



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>VELASQUEZ,MARIN,,RUTH,NOEMI NIT: 100377858</b>									
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	162490874	IMPRESO	Sin Proyecto	8564	34CE4602115558	48972	13/03/2024	450.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELES, CUBREMANTELES Y MESAS PARA COMUDE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO, ASI COMO ACTIVIDAD CON EMPRENEDORES LOS DIAS DE MERCADO EN LAS COMUNIDADES DE EL MANZANAL, ESTANCIA DE LA VIRGEN Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	162490872	IMPRESO	Sin Proyecto	8564	34CE4602115558	48972	13/03/2024	136.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELES, CUBREMANTELES Y MESAS PARA COMUDE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO, ASI COMO ACTIVIDAD CON EMPRENEDORES LOS DIAS DE MERCADO EN LAS COMUNIDADES DE EL MANZANAL, ESTANCIA DE LA VIRGEN Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	162490873	IMPRESO	Sin Proyecto	8564	34CE4602115558	48972	13/03/2024	90.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELES, CUBREMANTELES Y MESAS PARA COMUDE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO, ASI COMO ACTIVIDAD CON EMPRENEDORES LOS DIAS DE MERCADO EN LAS COMUNIDADES DE EL MANZANAL, ESTANCIA DE LA VIRGEN Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.
01 00 000 008 000 211 32-0101-0004 00	162708806	IMPRESO	Sin Proyecto	13188	5877FAC11246807	49067	18/03/2024	3,380.00	Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD EN CELEBRACION DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER REALIZADA EN SALON MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	162487346	IMPRESO	Sin Proyecto	13193	AB7825E16368455	48966	13/03/2024	2,100.00	Pago de COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDA PARA COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,156.00</b>	
<b>DE LEON,ENRIQUEZ,,JOSE,ANIBAL NIT: 101643748</b>									
19 02 001 005 000 165 22-0101-0001 00	162286401	IMPRESO	Inversión Social	8565	0DFC71C20897654	48942	08/03/2024	650.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE FRENEOS Y RECTIFICACION DE TAMBORES DE TOYOTA HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 165 22-0101-0001 00	162286402	IMPRESO	Inversión Social	8565	0DFC71C20897654	48942	08/03/2024	1,100.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE FRENEOS Y RECTIFICACION DE TAMBORES DE TOYOTA HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 298 32-0101-0015 00	162306671	IMPRESO	Inversión Social	13194	FB66EF826003565	48954	08/03/2024	700.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
19 02 001 005 000 298 32-0101-0015 00	162306670	IMPRESO	Inversión Social	13194	FB66EF826003565	48954	08/03/2024	800.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
19 02 001 005 000 298 32-0101-0015 00	162306669	IMPRESO	Inversión Social	13194	FB66EF826003565	48954	08/03/2024	700.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,950.00</b>	
<b>SANABRIA,VARGAS,,ZUCELY,ALEJANDRA NIT: 103681329</b>									
01 00 000 002 000 199 32-0101-0004 00	162138478	IMPRESO	Sin Proyecto	8551	90FDEC91798257	48929	05/03/2024	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE 5 HORAS DE AUDIO PAR ACTIVIDAD DE INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN A RAZON DE 200 CASA HORA
01 00 000 002 000 199 32-0101-0004 00	163202074	IMPRESO	Sin Proyecto	8588	0E08D2F14678269	49107	25/03/2024	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE 5 HORAS DE AUDIO, POR ACTIVIDAD DE EVENTO DE ELECCION DE REINA CARNAVAL MUNICIPAL, A.Q. 200.00 LA HORA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,000.00</b>	
<b>GODINEZ,RUANO,,EROL,HAMILTON NIT: 10387862</b>									
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	163201764	IMPRESO	Inversión Social	8602	1B8501A58545291	49111	25/03/2024	3,100.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO RELACIONISTA PUBLICO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN: SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-189-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,100.00</b>	



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>VASQUEZ,BARRIENTOS,,ALAN,BENLEVI NIT: 10389024</b>									
19 01 001 001 000 229 29-0101-0002 00	162141016	IMPRESO	Inversión Social	13171	0558A2D23854637	48933	05/03/2024	5,250.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE CALLE EN CASERIO LAS MESAS DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	162306769	IMPRESO	Inversión Social	13189	3DFF4B130849558	48950	08/03/2024	2,000.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CALLES EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS PARTE DE ABAJO, CALLE VUELTA EL LIMON ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	162306768	IMPRESO	Inversión Social	13189	3DFF4B130849558	48950	08/03/2024	3,600.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CALLES EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS PARTE DE ABAJO, CALLE VUELTA EL LIMON ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	162306753	IMPRESO	Inversión Social	13190	16E06C533365860	48951	08/03/2024	1,600.00	Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA REPARACION DE CALLES POR ARREGLOS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES EN BARRIO EL CALVARIO, COLONIA 4 DE FEBRERO, BARRIO EL CEMENTERIO, BARRIO LA PARROQUIA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	162306755	IMPRESO	Inversión Social	13190	16E06C533365860	48951	08/03/2024	1,800.00	Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA REPARACION DE CALLES POR ARREGLOS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES EN BARRIO EL CALVARIO, COLONIA 4 DE FEBRERO, BARRIO EL CEMENTERIO, BARRIO LA PARROQUIA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	162306756	IMPRESO	Inversión Social	13190	16E06C533365860	48951	08/03/2024	800.00	Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA REPARACION DE CALLES POR ARREGLOS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES EN BARRIO EL CALVARIO, COLONIA 4 DE FEBRERO, BARRIO EL CEMENTERIO, BARRIO LA PARROQUIA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	162306754	IMPRESO	Inversión Social	13190	16E06C533365860	48951	08/03/2024	1,200.00	Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA REPARACION DE CALLES POR ARREGLOS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES EN BARRIO EL CALVARIO, COLONIA 4 DE FEBRERO, BARRIO EL CEMENTERIO, BARRIO LA PARROQUIA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	162896441	IMPRESO	Inversión Social	13240	E232A7121244984	49072	20/03/2024	600.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN FILTROS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, REPARACION DE BAÑOS EN PAIN, ASI COMO MANTENIMIENTO DE BACHES EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	162896440	IMPRESO	Inversión Social	13240	E232A7121244984	49072	20/03/2024	750.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN FILTROS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, REPARACION DE BAÑOS EN PAIN, ASI COMO MANTENIMIENTO DE BACHES EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	162896442	IMPRESO	Inversión Social	13240	E232A7121244984	49072	20/03/2024	750.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN FILTROS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, REPARACION DE BAÑOS EN PAIN, ASI COMO MANTENIMIENTO DE BACHES EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	162896443	IMPRESO	Inversión Social	13240	E232A7121244984	49072	20/03/2024	2,000.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN FILTROS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, REPARACION DE BAÑOS EN PAIN, ASI COMO MANTENIMIENTO DE BACHES EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 01 001 001 000 229 29-0101-0002 00	162896321	IMPRESO	Inversión Social	13243	BB7CAF13934864	49069	20/03/2024	8,050.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ALGUNAS CALLES DE BARRIO EL TAMARINDO EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.

**Total por proveedor: 28,400.00**



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
15 00 001 001 000 268 32-0101-0014 00	162906759	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	30.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 268 32-0101-0014 00	162906765	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	12.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	162906755	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	1,443.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	162906751	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	1,904.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 268 32-0101-0014 00	162906766	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	12.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	162906753	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	1,280.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 268 32-0101-0014 00	162906750	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	358.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 286 32-0101-0014 00	162906746	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	18.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 268 32-0101-0014 00	162906748	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	79.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	162906754	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	450.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 268 32-0101-0014 00	162906757	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	138.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	162906756	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	108.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 268 32-0101-0014 00	162906760	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	99.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 268 32-0101-0014 00	162906758	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	90.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 268 32-0101-0014 00	162906764	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	19.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
15 00 001 001 000 286 32-0101-0014 00	162906761	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	44.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 268 32-0101-0014 00	162906752	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	59.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 267 32-0101-0014 00	162906763	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	25.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 268 32-0101-0014 00	162906747	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	690.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 282 21-0101-0001 00	162906762	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	435.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 269 32-0101-0014 00	162906749	IMPRESO	Inversión Social	13198	EB78E4037568692!	49091	20/03/2024	390.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	162906626	IMPRESO	Inversión Social	13199	1FA5F63 14165151!	49090	20/03/2024	609.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO BELLA VISTA, FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRTAMIENTO POZO DE DRENAJE EN POR RIO DEL SALON EN COLONIA PLAN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	162906621	IMPRESO	Inversión Social	13199	1FA5F63 14165151!	49090	20/03/2024	560.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO BELLA VISTA, FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRTAMIENTO POZO DE DRENAJE EN POR RIO DEL SALON EN COLONIA PLAN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	162906629	IMPRESO	Inversión Social	13199	1FA5F63 14165151!	49090	20/03/2024	370.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO BELLA VISTA, FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRTAMIENTO POZO DE DRENAJE EN POR RIO DEL SALON EN COLONIA PLAN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	162906627	IMPRESO	Inversión Social	13199	1FA5F63 14165151!	49090	20/03/2024	87.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO BELLA VISTA, FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRTAMIENTO POZO DE DRENAJE EN POR RIO DEL SALON EN COLONIA PLAN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	162906620	IMPRESO	Inversión Social	13199	1FA5F63 14165151!	49090	20/03/2024	520.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO BELLA VISTA, FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRTAMIENTO POZO DE DRENAJE EN POR RIO DEL SALON EN COLONIA PLAN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	162906618	IMPRESO	Inversión Social	13199	1FA5F63 14165151!	49090	20/03/2024	2,940.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO BELLA VISTA, FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRTAMIENTO POZO DE DRENAJE EN POR RIO DEL SALON EN COLONIA PLAN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	162906617	IMPRESO	Inversión Social	13199	1FA5F63 14165151!	49090	20/03/2024	89.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO BELLA VISTA, FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRTAMIENTO POZO DE DRENAJE EN POR RIO DEL SALON EN COLONIA PLAN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	162906628	IMPRESO	Inversión Social	13199	1FA5F63 14165151	49090	20/03/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO BELLA VISTA, FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRTAMIENTO POZO DE DRENAJE EN POR RIO DEL SALON EN COLONIA PLAN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	162906630	IMPRESO	Inversión Social	13199	1FA5F63 14165151	49090	20/03/2024	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO BELLA VISTA, FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRTAMIENTO POZO DE DRENAJE EN POR RIO DEL SALON EN COLONIA PLAN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	162906624	IMPRESO	Inversión Social	13199	1FA5F63 14165151	49090	20/03/2024	585.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO BELLA VISTA, FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRTAMIENTO POZO DE DRENAJE EN POR RIO DEL SALON EN COLONIA PLAN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	162906623	IMPRESO	Inversión Social	13199	1FA5F63 14165151	49090	20/03/2024	387.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO BELLA VISTA, FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRTAMIENTO POZO DE DRENAJE EN POR RIO DEL SALON EN COLONIA PLAN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	162906616	IMPRESO	Inversión Social	13199	1FA5F63 14165151	49090	20/03/2024	585.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO BELLA VISTA, FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRTAMIENTO POZO DE DRENAJE EN POR RIO DEL SALON EN COLONIA PLAN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	162906622	IMPRESO	Inversión Social	13199	1FA5F63 14165151	49090	20/03/2024	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO BELLA VISTA, FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRTAMIENTO POZO DE DRENAJE EN POR RIO DEL SALON EN COLONIA PLAN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	162906614	IMPRESO	Inversión Social	13199	1FA5F63 14165151	49090	20/03/2024	21.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO BELLA VISTA, FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRTAMIENTO POZO DE DRENAJE EN POR RIO DEL SALON EN COLONIA PLAN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	162906615	IMPRESO	Inversión Social	13199	1FA5F63 14165151	49090	20/03/2024	120.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO BELLA VISTA, FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRTAMIENTO POZO DE DRENAJE EN POR RIO DEL SALON EN COLONIA PLAN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	162906613	IMPRESO	Inversión Social	13199	1FA5F63 14165151	49090	20/03/2024	15.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO BELLA VISTA, FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRTAMIENTO POZO DE DRENAJE EN POR RIO DEL SALON EN COLONIA PLAN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	162906619	IMPRESO	Inversión Social	13199	1FA5F63 14165151	49090	20/03/2024	180.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO BELLA VISTA, FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRTAMIENTO POZO DE DRENAJE EN POR RIO DEL SALON EN COLONIA PLAN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	162906625	IMPRESO	Inversión Social	13199	1FA5F63 14165151	49090	20/03/2024	2,327.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO BELLA VISTA, FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRTAMIENTO POZO DE DRENAJE EN POR RIO DEL SALON EN COLONIA PLAN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	162906584	IMPRESO	Inversión Social	13200	63B52BF32002088	49089	20/03/2024	36.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE TAPADERA DE POZO, BACHE DE CALLES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO E TAMARINDO ELABORACION DE TUMULOS EN BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	162906587	IMPRESO	Inversión Social	13200	63B52BF32002088	49089	20/03/2024	3,360.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE TAPADERA DE POZO, BACHE DE CALLES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO E TAMARINDO ELABORACION DE TUMULOS EN BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	162906586	IMPRESO	Inversión Social	13200	63B52BF32002088	49089	20/03/2024	105.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE TAPADERA DE POZO, BACHE DE CALLES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO E TAMARINDO ELABORACION DE TUMULOS EN BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
19 01 001 001 000 252 21-0101-0001 00	162906581	IMPRESO	Inversión Social	13200	63B52BF32002088	49089	20/03/2024	260.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE TAPADERA DE POZO, BACHE DE CALLES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO E TAMARINDO ELABORACION DE TUMULOS EN BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	162906580	IMPRESO	Inversión Social	13200	63B52BF32002088	49089	20/03/2024	96.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE TAPADERA DE POZO, BACHE DE CALLES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO E TAMARINDO ELABORACION DE TUMULOS EN BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	162906582	IMPRESO	Inversión Social	13200	63B52BF32002088	49089	20/03/2024	204.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE TAPADERA DE POZO, BACHE DE CALLES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO E TAMARINDO ELABORACION DE TUMULOS EN BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	162906583	IMPRESO	Inversión Social	13200	63B52BF32002088	49089	20/03/2024	801.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE TAPADERA DE POZO, BACHE DE CALLES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO E TAMARINDO ELABORACION DE TUMULOS EN BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	162906585	IMPRESO	Inversión Social	13200	63B52BF32002088	49089	20/03/2024	21.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE TAPADERA DE POZO, BACHE DE CALLES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO E TAMARINDO ELABORACION DE TUMULOS EN BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906557	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869	49088	20/03/2024	118.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906560	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869	49088	20/03/2024	249.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906553	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869	49088	20/03/2024	10.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906540	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869	49088	20/03/2024	1,576.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906539	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869	49088	20/03/2024	15.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906558	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869	49088	20/03/2024	6.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906556	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869	49088	20/03/2024	89.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906543	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869	49088	20/03/2024	685.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906548	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869	49088	20/03/2024	485.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906555	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869	49088	20/03/2024	79.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906554	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869	49088	20/03/2024	490.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906552	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869	49088	20/03/2024	345.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906546	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869	49088	20/03/2024	3.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	162906544	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869	49088	20/03/2024	1,160.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	162906559	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869	49088	20/03/2024	74.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906542	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869	49088	20/03/2024	10.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	162906551	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869f	49088	20/03/2024	240.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906549	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869f	49088	20/03/2024	249.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906545	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869f	49088	20/03/2024	5.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906541	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869f	49088	20/03/2024	1,510.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906550	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869f	49088	20/03/2024	856.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906547	IMPRESO	Inversión Social	13201	A661F2F23106869f	49088	20/03/2024	15.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906532	IMPRESO	Inversión Social	13202	CEBC53I27237591f	49087	20/03/2024	79.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN DESAPARTE CAMINO Y TUBERIA DE POZO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRITOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	162906526	IMPRESO	Inversión Social	13202	CEBC53I27237591f	49087	20/03/2024	855.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN DESAPARTE CAMINO Y TUBERIA DE POZO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRITOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906529	IMPRESO	Inversión Social	13202	CEBC53I27237591f	49087	20/03/2024	2,225.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN DESAPARTE CAMINO Y TUBERIA DE POZO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRITOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	162906527	IMPRESO	Inversión Social	13202	CEBC53I27237591f	49087	20/03/2024	1,560.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN DESAPARTE CAMINO Y TUBERIA DE POZO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRITOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906525	IMPRESO	Inversión Social	13202	CEBC53I27237591f	49087	20/03/2024	158.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN DESAPARTE CAMINO Y TUBERIA DE POZO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRITOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906531	IMPRESO	Inversión Social	13202	CEBC53I27237591f	49087	20/03/2024	64.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN DESAPARTE CAMINO Y TUBERIA DE POZO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRITOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	162906523	IMPRESO	Inversión Social	13202	CEBC53I27237591f	49087	20/03/2024	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN DESAPARTE CAMINO Y TUBERIA DE POZO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRITOBAL ACASAGUASTLAN.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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 32-0101-0015 00	162906520	IMPRESO	Inversión Social	13202	CEBC53127237591;	49087	20/03/2024	690.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN DESAPARTE CAMINO Y TUBERIA DE POZO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRITOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906533	IMPRESO	Inversión Social	13202	CEBC53127237591;	49087	20/03/2024	1,410.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN DESAPARTE CAMINO Y TUBERIA DE POZO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRITOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906528	IMPRESO	Inversión Social	13202	CEBC53127237591;	49087	20/03/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN DESAPARTE CAMINO Y TUBERIA DE POZO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRITOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906521	IMPRESO	Inversión Social	13202	CEBC53127237591;	49087	20/03/2024	630.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN DESAPARTE CAMINO Y TUBERIA DE POZO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRITOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	162906530	IMPRESO	Inversión Social	13202	CEBC53127237591;	49087	20/03/2024	89.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN DESAPARTE CAMINO Y TUBERIA DE POZO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRITOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906519	IMPRESO	Inversión Social	13202	CEBC53127237591;	49087	20/03/2024	172.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN DESAPARTE CAMINO Y TUBERIA DE POZO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRITOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	162906522	IMPRESO	Inversión Social	13202	CEBC53127237591;	49087	20/03/2024	36.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN DESAPARTE CAMINO Y TUBERIA DE POZO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRITOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906524	IMPRESO	Inversión Social	13202	CEBC53127237591;	49087	20/03/2024	95.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN DESAPARTE CAMINO Y TUBERIA DE POZO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRITOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906486	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	20/03/2024	12.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906490	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	20/03/2024	178.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906497	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	20/03/2024	110.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906488	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	20/03/2024	694.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	162906492	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	20/03/2024	1,040.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906496	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	20/03/2024	12.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906501	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	20/03/2024	414.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906487	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	20/03/2024	10.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906491	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	20/03/2024	970.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906495	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	20/03/2024	172.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	162906499	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	20/03/2024	1,695.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906485	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	20/03/2024	25.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	162906498	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	20/03/2024	780.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906500	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	20/03/2024	15.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906481	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	20/03/2024	1,890.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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 32-0101-0015 00	162906493	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	49086	20/03/2024	147.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906494	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	49086	20/03/2024	495.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906482	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	49086	20/03/2024	469.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	162906483	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	49086	20/03/2024	165.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906484	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	49086	20/03/2024	18.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906489	IMPRESO	Inversión Social	13216	5FC542C34933486;	49086	49086	20/03/2024	138.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	162906466	IMPRESO	Inversión Social	13217	2F8234D72943223;	49085	49085	20/03/2024	290.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANAL TUBERI PRINCIPAL Y COMPUERTAS DE AGUA POTABLE DEL LUGAR ANTES MENCIONADO
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	162906471	IMPRESO	Inversión Social	13217	2F8234D72943223;	49085	49085	20/03/2024	390.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANAL TUBERI PRINCIPAL Y COMPUERTAS DE AGUA POTABLE DEL LUGAR ANTES MENCIONADO
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	162906459	IMPRESO	Inversión Social	13217	2F8234D72943223;	49085	49085	20/03/2024	9.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANAL TUBERI PRINCIPAL Y COMPUERTAS DE AGUA POTABLE DEL LUGAR ANTES MENCIONADO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906461	IMPRESO	Inversión Social	13217	2F8234D72943223;	49085	49085	20/03/2024	98.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANAL TUBERI PRINCIPAL Y COMPUERTAS DE AGUA POTABLE DEL LUGAR ANTES MENCIONADO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906456	IMPRESO	Inversión Social	13217	2F8234D72943223;	49085	49085	20/03/2024	1,248.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANAL TUBERI PRINCIPAL Y COMPUERTAS DE AGUA POTABLE DEL LUGAR ANTES MENCIONADO
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	162906462	IMPRESO	Inversión Social	13217	2F8234D72943223;	49085	49085	20/03/2024	400.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANAL TUBERI PRINCIPAL Y COMPUERTAS DE AGUA POTABLE DEL LUGAR ANTES MENCIONADO





DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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 32-0101-0015 00	162906427	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	470.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	162906434	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	140.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	162906431	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	585.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906437	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906442	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	84.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906423	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	179.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	162906436	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	50.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906430	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	192.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906432	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	38.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906438	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	120.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906435	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	690.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906440	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	475.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906441	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	741.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906426	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	970.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906433	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	858.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	162906443	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	760.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906424	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	1,260.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906425	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	410.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	162906428	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	148.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	162906439	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	54.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906429	IMPRESO	Inversión Social	13218	76D871B41339618;	49084	20/03/2024	55.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906340	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414;	49083	20/03/2024	120.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906355	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	30.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906347	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	990.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	162906351	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	995.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906352	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	162906338	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	870.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906342	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	988.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	162906345	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	80.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906346	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	98.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906353	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	5.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906336	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	95.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906337	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	105.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906357	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	1,176.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906339	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	36.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	162906344	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	390.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906354	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	984.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906349	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	110.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906356	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	162906341	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	50.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906350	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	429.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906348	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	694.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906343	IMPRESO	Inversión Social	13219	5651A4F90690414	49083	20/03/2024	120.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	162906251	IMPRESO	Inversión Social	13220	E56944D23820568	49082	20/03/2024	3.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLO DE CHORRO POR CEMENTERIO, SISTEMA DE AGUA PARA INSTALACION DE LAVADORA, ARREGLO DE LAVAMANOS EN CLINICA MUNICIPAL Y POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA TOPABLE EN COLONIA EL PORVENIR
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906267	IMPRESO	Inversión Social	13220	E56944D23820568	49082	20/03/2024	694.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLO DE CHORRO POR CEMENTERIO, SISTEMA DE AGUA PARA INSTALACION DE LAVADORA, ARREGLO DE LAVAMANOS EN CLINICA MUNICIPAL Y POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA TOPABLE EN COLONIA EL PORVENIR
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	162906264	IMPRESO	Inversión Social	13220	E56944D23820568	49082	20/03/2024	5.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLO DE CHORRO POR CEMENTERIO, SISTEMA DE AGUA PARA INSTALACION DE LAVADORA, ARREGLO DE LAVAMANOS EN CLINICA MUNICIPAL Y POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA TOPABLE EN COLONIA EL PORVENIR
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	162906253	IMPRESO	Inversión Social	13220	E56944D23820568	49082	20/03/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLO DE CHORRO POR CEMENTERIO, SISTEMA DE AGUA PARA INSTALACION DE LAVADORA, ARREGLO DE LAVAMANOS EN CLINICA MUNICIPAL Y POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA TOPABLE EN COLONIA EL PORVENIR



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	162906252	IMPRESO	Inversión Social	13220	E56944D23820568	49082	20/03/2024	6.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE CHORRO POR CEMENTERIO, SISTEMA DE AGUA PARA INSTALACION DE LAVADORA, ARREGLO DE LAVAMANOS EN CLINICA MUNICIPAL Y POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA TOPABLE EN COLONIA EL PORVENIR
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906255	IMPRESO	Inversión Social	13220	E56944D23820568	49082	20/03/2024	144.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE CHORRO POR CEMENTERIO, SISTEMA DE AGUA PARA INSTALACION DE LAVADORA, ARREGLO DE LAVAMANOS EN CLINICA MUNICIPAL Y POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA TOPABLE EN COLONIA EL PORVENIR
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906258	IMPRESO	Inversión Social	13220	E56944D23820568	49082	20/03/2024	735.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE CHORRO POR CEMENTERIO, SISTEMA DE AGUA PARA INSTALACION DE LAVADORA, ARREGLO DE LAVAMANOS EN CLINICA MUNICIPAL Y POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA TOPABLE EN COLONIA EL PORVENIR
19 02 001 005 000 282 32-0101-0015 00	162906257	IMPRESO	Inversión Social	13220	E56944D23820568	49082	20/03/2024	59.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE CHORRO POR CEMENTERIO, SISTEMA DE AGUA PARA INSTALACION DE LAVADORA, ARREGLO DE LAVAMANOS EN CLINICA MUNICIPAL Y POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA TOPABLE EN COLONIA EL PORVENIR
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	162906263	IMPRESO	Inversión Social	13220	E56944D23820568	49082	20/03/2024	800.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE CHORRO POR CEMENTERIO, SISTEMA DE AGUA PARA INSTALACION DE LAVADORA, ARREGLO DE LAVAMANOS EN CLINICA MUNICIPAL Y POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA TOPABLE EN COLONIA EL PORVENIR
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906268	IMPRESO	Inversión Social	13220	E56944D23820568	49082	20/03/2024	25.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE CHORRO POR CEMENTERIO, SISTEMA DE AGUA PARA INSTALACION DE LAVADORA, ARREGLO DE LAVAMANOS EN CLINICA MUNICIPAL Y POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA TOPABLE EN COLONIA EL PORVENIR
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906269	IMPRESO	Inversión Social	13220	E56944D23820568	49082	20/03/2024	156.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE CHORRO POR CEMENTERIO, SISTEMA DE AGUA PARA INSTALACION DE LAVADORA, ARREGLO DE LAVAMANOS EN CLINICA MUNICIPAL Y POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA TOPABLE EN COLONIA EL PORVENIR
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906254	IMPRESO	Inversión Social	13220	E56944D23820568	49082	20/03/2024	196.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE CHORRO POR CEMENTERIO, SISTEMA DE AGUA PARA INSTALACION DE LAVADORA, ARREGLO DE LAVAMANOS EN CLINICA MUNICIPAL Y POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA TOPABLE EN COLONIA EL PORVENIR
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	162906260	IMPRESO	Inversión Social	13220	E56944D23820568	49082	20/03/2024	20.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE CHORRO POR CEMENTERIO, SISTEMA DE AGUA PARA INSTALACION DE LAVADORA, ARREGLO DE LAVAMANOS EN CLINICA MUNICIPAL Y POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA TOPABLE EN COLONIA EL PORVENIR
12 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	162906262	IMPRESO	Inversión Social	13220	E56944D23820568	49082	20/03/2024	995.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE CHORRO POR CEMENTERIO, SISTEMA DE AGUA PARA INSTALACION DE LAVADORA, ARREGLO DE LAVAMANOS EN CLINICA MUNICIPAL Y POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA TOPABLE EN COLONIA EL PORVENIR
19 02 001 005 000 282 32-0101-0015 00	162906270	IMPRESO	Inversión Social	13220	E56944D23820568	49082	20/03/2024	138.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE CHORRO POR CEMENTERIO, SISTEMA DE AGUA PARA INSTALACION DE LAVADORA, ARREGLO DE LAVAMANOS EN CLINICA MUNICIPAL Y POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA TOPABLE EN COLONIA EL PORVENIR



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	162906256	IMPRESO	Inversión Social	13220	E56944D23820568	49082	20/03/2024	3.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE CHORRO POR CEMENTERIO, SISTEMA DE AGUA PARA INSTALACION DE LAVADORA, ARREGLO DE LAVAMANOS EN CLINICA MUNICIPAL Y POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA TOPABLE EN COLONIA EL PORVENIR
19 02 001 005 000 298 21-0101-0001 00	162906266	IMPRESO	Inversión Social	13220	E56944D23820568	49082	20/03/2024	44.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE CHORRO POR CEMENTERIO, SISTEMA DE AGUA PARA INSTALACION DE LAVADORA, ARREGLO DE LAVAMANOS EN CLINICA MUNICIPAL Y POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA TOPABLE EN COLONIA EL PORVENIR
19 02 001 005 000 282 32-0101-0015 00	162906265	IMPRESO	Inversión Social	13220	E56944D23820568	49082	20/03/2024	145.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE CHORRO POR CEMENTERIO, SISTEMA DE AGUA PARA INSTALACION DE LAVADORA, ARREGLO DE LAVAMANOS EN CLINICA MUNICIPAL Y POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA TOPABLE EN COLONIA EL PORVENIR
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	162906171	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	2.00	Pago de COMPRA DE SUMINSTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	162906174	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	27.00	Pago de COMPRA DE SUMINSTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	162906155	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	450.00	Pago de COMPRA DE SUMINSTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	162906157	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	1.00	Pago de COMPRA DE SUMINSTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	162906153	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	108.00	Pago de COMPRA DE SUMINSTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	162906164	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	27.00	Pago de COMPRA DE SUMINSTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	162906165	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	687.50	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	162906168	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	24.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	162906159	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	450.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	162906163	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	1,014.75	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	162906170	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	78.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	162906172	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	165.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	162906156	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	125.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	162906160	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	24.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	162906161	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	210.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	162906167	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	144.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	162906158	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	36.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	162906166	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	135.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	162906169	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	1,155.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	162906175	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	16.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	162906154	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	90.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	162906162	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	138.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	162906173	IMPRESO	Inversión Social	13221	CC8121222249015	49081	20/03/2024	245.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALON MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162905993	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	20/03/2024	1,576.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGUA POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906036	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	20/03/2024	96.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGUA POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	162906018	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	20/03/2024	580.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGUA POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	162906022	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	20/03/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGUA POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906028	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	20/03/2024	90.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGUA POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906040	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	20/03/2024	49.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGUA POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906042	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	20/03/2024	90.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGUA POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906030	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	20/03/2024	59.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGUA POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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 32-0101-0015 00	162906032	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	49080	20/03/2024	15.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGU/ POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 261 32-0101-0015 00	162905999	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	49080	20/03/2024	30.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGU/ POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906008	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	49080	20/03/2024	285.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGU/ POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906010	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	49080	20/03/2024	55.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGU/ POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906024	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	49080	20/03/2024	470.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGU/ POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 282 32-0101-0015 00	162906034	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	49080	20/03/2024	89.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGU/ POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906039	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	49080	20/03/2024	690.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGU/ POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906043	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	49080	20/03/2024	79.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGU/ POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	162905991	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	49080	20/03/2024	1,150.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGU/ POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906045	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	20/03/2024	64.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGU POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906038	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	20/03/2024	69.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGU POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906005	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	20/03/2024	25.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGU POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906007	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	20/03/2024	87.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGU POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906026	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	20/03/2024	1,389.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGU POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	162906014	IMPRESO	Inversión Social	13222	46F108E96779038	49080	20/03/2024	247.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGU POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163000923	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252	49094	21/03/2024	330.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	163000926	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252	49094	21/03/2024	15.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163000939	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252	49094	21/03/2024	330.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	163000940	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252	49094	21/03/2024	180.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163000924	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	576.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	163000932	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	30.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163000937	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	675.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	163000951	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	250.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	163000959	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	45.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163000929	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	168.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 232 32-0101-0015 00	163000930	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	35.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	163000943	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	21.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163000948	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	156.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163000949	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	481.25	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	163000953	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	36.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	163000956	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	4.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	163000920	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	95.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	163000928	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	35.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	163000941	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	52.50	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	163000957	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	4.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	163000927	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	93.75	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	163000936	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	63.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	163000947	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	45.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	163000954	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	371.25	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163000921	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	48.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 281 32-0101-0015 00	163000922	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	149.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	163000931	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	78.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163000933	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	120.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163000935	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	195.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	163000942	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	25.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	163000944	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	165.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	163000945	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	30.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	163000960	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	54.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	163000925	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	15.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163000934	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	135.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163000946	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	90.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	163000952	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252I	49094	21/03/2024	14.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 281 32-0101-0015 00	163000958	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252	49094	49094	21/03/2024	165.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	163000938	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252	49094	49094	21/03/2024	225.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163000950	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252	49094	49094	21/03/2024	325.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163000955	IMPRESO	Inversión Social	13225	6B3A14C25410252	49094	49094	21/03/2024	245.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO DOÑA FLORA ENRIQUEZ EN CENTRO DE SALUD POZO MUNICIPAL, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	163001589	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529	49095	49095	21/03/2024	165.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001611	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529	49095	49095	21/03/2024	358.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001594	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529	49095	49095	21/03/2024	760.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001598	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529	49095	49095	21/03/2024	10.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163001615	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529	49095	49095	21/03/2024	149.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163001600	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529	49095	49095	21/03/2024	145.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001604	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529	49095	49095	21/03/2024	1,410.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001595	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529	49095	49095	21/03/2024	40.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001599	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529	49095	49095	21/03/2024	32.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001601	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529	49095	49095	21/03/2024	15.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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 32-0101-0015 00	163001607	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529€	49095	21/03/2024	704.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001587	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529€	49095	21/03/2024	156.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001588	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529€	49095	21/03/2024	640.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	163001609	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529€	49095	21/03/2024	690.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001597	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529€	49095	21/03/2024	172.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001605	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529€	49095	21/03/2024	27.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001613	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529€	49095	21/03/2024	99.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001614	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529€	49095	21/03/2024	155.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	163001606	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529€	49095	21/03/2024	585.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001610	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529€	49095	21/03/2024	24.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163001590	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529€	49095	21/03/2024	72.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001591	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529€	49095	21/03/2024	48.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001592	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529€	49095	21/03/2024	118.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001596	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529€	49095	21/03/2024	84.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	163001602	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529€	49095	21/03/2024	50.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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 32-0101-0015 00	163001603	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529€	49095	21/03/2024	133.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001612	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529€	49095	21/03/2024	49.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001608	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529€	49095	21/03/2024	66.50	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001593	IMPRESO	Inversión Social	13226	BF510AC35511529€	49095	21/03/2024	18.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	163001497	IMPRESO	Inversión Social	13227	7BA34BF21253511€	49096	21/03/2024	570.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ABAJO DE TANQUE PRINCIPAL, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO LA AMISTAD, TUBERIA RAMAL HACIA GUISAJO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001516	IMPRESO	Inversión Social	13227	7BA34BF21253511€	49096	21/03/2024	12.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ABAJO DE TANQUE PRINCIPAL, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO LA AMISTAD, TUBERIA RAMAL HACIA GUISAJO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001500	IMPRESO	Inversión Social	13227	7BA34BF21253511€	49096	21/03/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ABAJO DE TANQUE PRINCIPAL, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO LA AMISTAD, TUBERIA RAMAL HACIA GUISAJO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001493	IMPRESO	Inversión Social	13227	7BA34BF21253511€	49096	21/03/2024	64.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ABAJO DE TANQUE PRINCIPAL, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO LA AMISTAD, TUBERIA RAMAL HACIA GUISAJO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	163001494	IMPRESO	Inversión Social	13227	7BA34BF21253511€	49096	21/03/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ABAJO DE TANQUE PRINCIPAL, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO LA AMISTAD, TUBERIA RAMAL HACIA GUISAJO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001504	IMPRESO	Inversión Social	13227	7BA34BF21253511€	49096	21/03/2024	164.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ABAJO DE TANQUE PRINCIPAL, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO LA AMISTAD, TUBERIA RAMAL HACIA GUISAJO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001514	IMPRESO	Inversión Social	13227	7BA34BF21253511€	49096	21/03/2024	21.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ABAJO DE TANQUE PRINCIPAL, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO LA AMISTAD, TUBERIA RAMAL HACIA GUISAJO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001506	IMPRESO	Inversión Social	13227	7BA34BF21253511€	49096	21/03/2024	110.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ABAJO DE TANQUE PRINCIPAL, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO LA AMISTAD, TUBERIA RAMAL HACIA GUISAJO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,





DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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 32-0101-0014 00	163001503	IMPRESO	Inversión Social	13227	7BA34BF212535114	49096	21/03/2024	170.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ABAJO DE TANQUE PRINCIPAL, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO LA AMISTAD, TUBERIA RAMAL HACIA GUISAJO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	163001515	IMPRESO	Inversión Social	13227	7BA34BF212535114	49096	21/03/2024	296.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ABAJO DE TANQUE PRINCIPAL, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO LA AMISTAD, TUBERIA RAMAL HACIA GUISAJO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001489	IMPRESO	Inversión Social	13227	7BA34BF212535114	49096	21/03/2024	2,520.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ABAJO DE TANQUE PRINCIPAL, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO LA AMISTAD, TUBERIA RAMAL HACIA GUISAJO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001510	IMPRESO	Inversión Social	13227	7BA34BF212535114	49096	21/03/2024	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ABAJO DE TANQUE PRINCIPAL, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO LA AMISTAD, TUBERIA RAMAL HACIA GUISAJO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001490	IMPRESO	Inversión Social	13227	7BA34BF212535114	49096	21/03/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ABAJO DE TANQUE PRINCIPAL, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO LA AMISTAD, TUBERIA RAMAL HACIA GUISAJO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001495	IMPRESO	Inversión Social	13227	7BA34BF212535114	49096	21/03/2024	485.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ABAJO DE TANQUE PRINCIPAL, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO LA AMISTAD, TUBERIA RAMAL HACIA GUISAJO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001508	IMPRESO	Inversión Social	13227	7BA34BF212535114	49096	21/03/2024	138.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ABAJO DE TANQUE PRINCIPAL, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO LA AMISTAD, TUBERIA RAMAL HACIA GUISAJO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001509	IMPRESO	Inversión Social	13227	7BA34BF212535114	49096	21/03/2024	20.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ABAJO DE TANQUE PRINCIPAL, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO LA AMISTAD, TUBERIA RAMAL HACIA GUISAJO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	163001513	IMPRESO	Inversión Social	13227	7BA34BF212535114	49096	21/03/2024	1,150.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ABAJO DE TANQUE PRINCIPAL, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO LA AMISTAD, TUBERIA RAMAL HACIA GUISAJO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001505	IMPRESO	Inversión Social	13227	7BA34BF212535114	49096	21/03/2024	50.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ABAJO DE TANQUE PRINCIPAL, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO LA AMISTAD, TUBERIA RAMAL HACIA GUISAJO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	163001931	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A4723913141795	49099	21/03/2024	50.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001958	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	138.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001938	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	24.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001956	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	82.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	163001933	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	70.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001943	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	30.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001945	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	30.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001955	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	135.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001940	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	12.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001941	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	80.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001949	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	95.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001925	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	21.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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	163001930	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	580.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001926	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	172.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163001948	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	36.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001950	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	630.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001927	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	72.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001934	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	68.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001937	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	81.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001939	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	19.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001947	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	95.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	163001951	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	1,020.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001936	IMPRESO	Inversión Social	13228	3A47239	13141795 49099	21/03/2024	320.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN





DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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	163001866	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A21167651C	49097	21/03/2024	165.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001832	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A21167651C	49097	21/03/2024	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	163001833	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A21167651C	49097	21/03/2024	276.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001839	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A21167651C	49097	21/03/2024	85.50	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	163001845	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A21167651C	49097	21/03/2024	15.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	163001848	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A21167651C	49097	21/03/2024	110.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	163001853	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A21167651C	49097	21/03/2024	296.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001857	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A21167651C	49097	21/03/2024	55.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001858	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A21167651C	49097	21/03/2024	39.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001861	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A21167651C	49097	21/03/2024	66.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163001850	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A21167651C	49097	21/03/2024	90.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001862	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A21167651C	49097	21/03/2024	33.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163001842	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A21167651C	49097	21/03/2024	185.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001847	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A211676510	49097	21/03/2024	70.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001856	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A211676510	49097	21/03/2024	30.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001835	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A211676510	49097	21/03/2024	24.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001837	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A211676510	49097	21/03/2024	12.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163001849	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A211676510	49097	21/03/2024	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001851	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A211676510	49097	21/03/2024	18.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163001859	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A211676510	49097	21/03/2024	90.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163001855	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A211676510	49097	21/03/2024	145.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001860	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A211676510	49097	21/03/2024	196.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	163001844	IMPRESO	Inversión Social	13229	4B5599A211676510	49097	21/03/2024	95.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
15 00 001 001 000 232 32-0101-0014 00	163001826	IMPRESO	Inversión Social	13233	0B203F6279355560	49098	21/03/2024	2,840.00	Pago de RED DE PORTERIA PARA CAMPO DE FUTBOL DE CABCERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 011 000 329 31-0151-0002 00	162896619	IMPRESO	Sin Proyecto	13234	C248E5F202534240	49074	20/03/2024	1,985.00	Pago de COMPRA DE ESCALERA PARA SER UTILIZADA POR ENCARGADO DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	163001771	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D6335664100	49100	21/03/2024	140.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	163001802	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	130.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 274 21-0101-0001 00	163001782	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	1,120.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 267 21-0101-0001 00	163001786	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	165.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	163001794	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	18.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	163001806	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	163001809	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	42.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 254 32-0101-0015 00	163001762	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	163001773	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	98.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	163001812	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	36.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 267 21-0101-0001 00	163001766	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	165.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	163001777	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 298 32-0101-0015 00	163001779	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	163001783	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	29.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	163001787	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 267 21-0101-0001 00	163001789	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	55.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	163001811	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	48.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	163001813	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	40.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 267 21-0101-0001 00	163001767	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	165.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163001768	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	385.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 232 32-0101-0015 00	163001769	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	105.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	163001774	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	78.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 298 32-0101-0015 00	163001778	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	115.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	163001780	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	108.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	163001810	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 298 32-0101-0015 00	163001763	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	30.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	163001770	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	145.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	163001775	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	54.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	163001788	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	190.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	163001796	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	35.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 298 32-0101-0015 00	163001799	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	90.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 214 32-0101-0015 00	163001801	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	5.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	163001808	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	24.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	163001784	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	65.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 298 32-0101-0015 00	163001790	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	365.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 298 32-0101-0015 00	163001791	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	85.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	163001793	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	12.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 261 32-0101-0015 00	163001797	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	50.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 267 21-0101-0001 00	163001798	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	660.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 267 21-0101-0001 00	163001804	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	55.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 261 32-0101-0015 00	163001764	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	110.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	163001781	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	20.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 261 32-0101-0015 00	163001795	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	95.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	163001765	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	48.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	163001776	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	170.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	163001785	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	39.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 267 21-0101-0001 00	163001792	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	24.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	163001800	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	69.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	163001772	IMPRESO	Inversión Social	13235	EA551D€33566410	49100	21/03/2024	30.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENTRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	163001736	IMPRESO	Inversión Social	13236	675B817175007743	49101	21/03/2024	30.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL MANZANAL, ASI COMO REPARACION DE ALUMBRADO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	163001739	IMPRESO	Inversión Social	13236	675B817175007743	49101	21/03/2024	15.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL MANZANAL, ASI COMO REPARACION DE ALUMBRADO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	163001742	IMPRESO	Inversión Social	13236	675B817175007743	49101	21/03/2024	21.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL MANZANAL, ASI COMO REPARACION DE ALUMBRADO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	163001744	IMPRESO	Inversión Social	13236	675B817175007743	49101	21/03/2024	1,039.50	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL MANZANAL, ASI COMO REPARACION DE ALUMBRADO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	163001745	IMPRESO	Inversión Social	13236	675B817175007743	49101	21/03/2024	405.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL MANZANAL, ASI COMO REPARACION DE ALUMBRADO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	163001746	IMPRESO	Inversión Social	13236	675B817175007743	49101	21/03/2024	110.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL MANZANAL, ASI COMO REPARACION DE ALUMBRADO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	163001738	IMPRESO	Inversión Social	13236	675B817175007743	49101	21/03/2024	18.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL MANZANAL, ASI COMO REPARACION DE ALUMBRADO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	163001747	IMPRESO	Inversión Social	13236	675B817175007743	49101	21/03/2024	405.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL MANZANAL, ASI COMO REPARACION DE ALUMBRADO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	163001743	IMPRESO	Inversión Social	13236	675B817175007743	49101	21/03/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL MANZANAL, ASI COMO REPARACION DE ALUMBRADO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	163001748	IMPRESO	Inversión Social	13236	675B817175007743	49101	21/03/2024	345.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL MANZANAL, ASI COMO REPARACION DE ALUMBRADO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	163001740	IMPRESO	Inversión Social	13236	675B817175007743	49101	21/03/2024	343.75	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL MANZANAL, ASI COMO REPARACION DE ALUMBRADO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	163001741	IMPRESO	Inversión Social	13236	675B817175007743	49101	21/03/2024	2,166.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL MANZANAL, ASI COMO REPARACION DE ALUMBRADO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	163001737	IMPRESO	Inversión Social	13236	675B817175007743	49101	21/03/2024	225.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL MANZANAL, ASI COMO REPARACION DE ALUMBRADO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001706	IMPRESO	Inversión Social	13237	E17AA5F63270213	49102	21/03/2024	72.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA TUBERIA CENTRAL QUE SE DIRIGE HACIA COLONIA EL PORVENIR SECTOR WILLAM VALDEZ Y OSCAR ALBANEZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	163001718	IMPRESO	Inversión Social	13237	E17AA5F63270213	49102	21/03/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA TUBERIA CENTRAL QUE SE DIRIGE HACIA COLONIA EL PORVENIR SECTOR WILLAM VALDEZ Y OSCAR ALBANEZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001703	IMPRESO	Inversión Social	13237	E17AA5F63270213	49102	21/03/2024	690.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA TUBERIA CENTRAL QUE SE DIRIGE HACIA COLONIA EL PORVENIR SECTOR WILLAM VALDEZ Y OSCAR ALBANEZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163001705	IMPRESO	Inversión Social	13237	E17AA5F63270213	49102	21/03/2024	36.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA TUBERIA CENTRAL QUE SE DIRIGE HACIA COLONIA EL PORVENIR SECTOR WILLAM VALDEZ Y OSCAR ALBANEZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001711	IMPRESO	Inversión Social	13237	E17AA5F63270213	49102	21/03/2024	15.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA TUBERIA CENTRAL QUE SE DIRIGE HACIA COLONIA EL PORVENIR SECTOR WILLAM VALDEZ Y OSCAR ALBANEZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	163001716	IMPRESO	Inversión Social	13237	E17AA5F63270213	49102	21/03/2024	50.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA TUBERIA CENTRAL QUE SE DIRIGE HACIA COLONIA EL PORVENIR SECTOR WILLAM VALDEZ Y OSCAR ALBANEZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	163001707	IMPRESO	Inversión Social	13237	E17AA5F63270213;	49102	21/03/2024	4,400.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA TUBERIA CENTRAL QUE SE DIRIGE HACIA COLONIA EL PORVENIR SECTOR WILLAM VALDEZ Y OSCAR ALBANEZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001714	IMPRESO	Inversión Social	13237	E17AA5F63270213;	49102	21/03/2024	32.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA TUBERIA CENTRAL QUE SE DIRIGE HACIA COLONIA EL PORVENIR SECTOR WILLAM VALDEZ Y OSCAR ALBANEZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001709	IMPRESO	Inversión Social	13237	E17AA5F63270213;	49102	21/03/2024	189.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA TUBERIA CENTRAL QUE SE DIRIGE HACIA COLONIA EL PORVENIR SECTOR WILLAM VALDEZ Y OSCAR ALBANEZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001702	IMPRESO	Inversión Social	13237	E17AA5F63270213;	49102	21/03/2024	72.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA TUBERIA CENTRAL QUE SE DIRIGE HACIA COLONIA EL PORVENIR SECTOR WILLAM VALDEZ Y OSCAR ALBANEZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001704	IMPRESO	Inversión Social	13237	E17AA5F63270213;	49102	21/03/2024	237.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA TUBERIA CENTRAL QUE SE DIRIGE HACIA COLONIA EL PORVENIR SECTOR WILLAM VALDEZ Y OSCAR ALBANEZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001719	IMPRESO	Inversión Social	13237	E17AA5F63270213;	49102	21/03/2024	165.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA TUBERIA CENTRAL QUE SE DIRIGE HACIA COLONIA EL PORVENIR SECTOR WILLAM VALDEZ Y OSCAR ALBANEZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163001712	IMPRESO	Inversión Social	13237	E17AA5F63270213;	49102	21/03/2024	345.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA TUBERIA CENTRAL QUE SE DIRIGE HACIA COLONIA EL PORVENIR SECTOR WILLAM VALDEZ Y OSCAR ALBANEZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001717	IMPRESO	Inversión Social	13237	E17AA5F63270213;	49102	21/03/2024	468.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA TUBERIA CENTRAL QUE SE DIRIGE HACIA COLONIA EL PORVENIR SECTOR WILLAM VALDEZ Y OSCAR ALBANEZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001710	IMPRESO	Inversión Social	13237	E17AA5F63270213;	49102	21/03/2024	174.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA TUBERIA CENTRAL QUE SE DIRIGE HACIA COLONIA EL PORVENIR SECTOR WILLAM VALDEZ Y OSCAR ALBANEZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001713	IMPRESO	Inversión Social	13237	E17AA5F63270213;	49102	21/03/2024	267.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA TUBERIA CENTRAL QUE SE DIRIGE HACIA COLONIA EL PORVENIR SECTOR WILLAM VALDEZ Y OSCAR ALBANEZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001715	IMPRESO	Inversión Social	13237	E17AA5F63270213;	49102	21/03/2024	118.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA TUBERIA CENTRAL QUE SE DIRIGE HACIA COLONIA EL PORVENIR SECTOR WILLAM VALDEZ Y OSCAR ALBANEZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163001708	IMPRESO	Inversión Social	13237	E17AA5F63270213;	49102	21/03/2024	90.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA TUBERIA CENTRAL QUE SE DIRIGE HACIA COLONIA EL PORVENIR SECTOR WILLAM VALDEZ Y OSCAR ALBANEZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	163001676	IMPRESO	Inversión Social	13238	3F1D8C5E37725983	49103	21/03/2024	640.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL CERRITO HE INSTALACION DE SERVICIO DE DRENAJE EN EL MISMO LUGAR, DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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 32-0101-0015 00	163001672	IMPRESO	Inversión Social	13238	3F1D8C€37725983	49103	21/03/2024	2,520.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL CERRITO HE INSTALACION DE SERVICIO DE DRENAJE EN EL MISMO LUGAR, DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163001671	IMPRESO	Inversión Social	13238	3F1D8C€37725983	49103	21/03/2024	370.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL CERRITO HE INSTALACION DE SERVICIO DE DRENAJE EN EL MISMO LUGAR, DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163001673	IMPRESO	Inversión Social	13238	3F1D8C€37725983	49103	21/03/2024	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL CERRITO HE INSTALACION DE SERVICIO DE DRENAJE EN EL MISMO LUGAR, DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163001669	IMPRESO	Inversión Social	13238	3F1D8C€37725983	49103	21/03/2024	258.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL CERRITO HE INSTALACION DE SERVICIO DE DRENAJE EN EL MISMO LUGAR, DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	163001675	IMPRESO	Inversión Social	13238	3F1D8C€37725983	49103	21/03/2024	390.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL CERRITO HE INSTALACION DE SERVICIO DE DRENAJE EN EL MISMO LUGAR, DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163001668	IMPRESO	Inversión Social	13238	3F1D8C€37725983	49103	21/03/2024	396.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL CERRITO HE INSTALACION DE SERVICIO DE DRENAJE EN EL MISMO LUGAR, DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163001667	IMPRESO	Inversión Social	13238	3F1D8C€37725983	49103	21/03/2024	860.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL CERRITO HE INSTALACION DE SERVICIO DE DRENAJE EN EL MISMO LUGAR, DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163001670	IMPRESO	Inversión Social	13238	3F1D8C€37725983	49103	21/03/2024	24.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL CERRITO HE INSTALACION DE SERVICIO DE DRENAJE EN EL MISMO LUGAR, DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163001674	IMPRESO	Inversión Social	13238	3F1D8C€37725983	49103	21/03/2024	1,074.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL CERRITO HE INSTALACION DE SERVICIO DE DRENAJE EN EL MISMO LUGAR, DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163001666	IMPRESO	Inversión Social	13238	3F1D8C€37725983	49103	21/03/2024	29.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL CERRITO HE INSTALACION DE SERVICIO DE DRENAJE EN EL MISMO LUGAR, DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO.
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	163001648	IMPRESO	Inversión Social	13245	A28F2D428466416	49104	21/03/2024	3,040.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC, PARA REPARACION DE RAMAL, DE TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE, DE LA COLONIA EL POVENIR DE LA ALDEA DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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 32-0101-0014 00	163001649	IMPRESO	Inversión Social	13245	A28F2D428466416	49104	21/03/2024	1,940.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC, PARA REPARACION DE RAMAL, DE TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE, DE LA COLONIA EL POVENIR DE LA ALDEA DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163001654	IMPRESO	Inversión Social	13245	A28F2D428466416	49104	21/03/2024	89.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC, PARA REPARACION DE RAMAL, DE TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE, DE LA COLONIA EL POVENIR DE LA ALDEA DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163001655	IMPRESO	Inversión Social	13245	A28F2D428466416	49104	21/03/2024	1,380.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC, PARA REPARACION DE RAMAL, DE TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE, DE LA COLONIA EL POVENIR DE LA ALDEA DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163001652	IMPRESO	Inversión Social	13245	A28F2D428466416	49104	21/03/2024	189.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC, PARA REPARACION DE RAMAL, DE TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE, DE LA COLONIA EL POVENIR DE LA ALDEA DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	163001651	IMPRESO	Inversión Social	13245	A28F2D428466416	49104	21/03/2024	195.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC, PARA REPARACION DE RAMAL, DE TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE, DE LA COLONIA EL POVENIR DE LA ALDEA DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163001653	IMPRESO	Inversión Social	13245	A28F2D428466416	49104	21/03/2024	345.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC, PARA REPARACION DE RAMAL, DE TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE, DE LA COLONIA EL POVENIR DE LA ALDEA DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163001650	IMPRESO	Inversión Social	13245	A28F2D428466416	49104	21/03/2024	145.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC, PARA REPARACION DE RAMAL, DE TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE, DE LA COLONIA EL POVENIR DE LA ALDEA DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	163001656	IMPRESO	Inversión Social	13245	A28F2D428466416	49104	21/03/2024	585.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC, PARA REPARACION DE RAMAL, DE TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE, DE LA COLONIA EL POVENIR DE LA ALDEA DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163002228	IMPRESO	Inversión Social	13246	0DCCC915206513	49106	21/03/2024	347.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TERRENO DE MACO JUARES ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, PARTE ALTA Y TANQUE NUEVO CABECERA MUNICIPAL, DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163002229	IMPRESO	Inversión Social	13246	0DCCC915206513	49106	21/03/2024	110.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TERRENO DE MACO JUARES ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, PARTE ALTA Y TANQUE NUEVO CABECERA MUNICIPAL, DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163002232	IMPRESO	Inversión Social	13246	0DCCC915206513	49106	21/03/2024	84.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TERRENO DE MACO JUARES ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, PARTE ALTA Y TANQUE NUEVO CABECERA MUNICIPAL, DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	163002236	IMPRESO	Inversión Social	13246	0DCCC915206513	49106	21/03/2024	995.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TERRENO DE MACO JUARES ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, PARTE ALTA Y TANQUE NUEVO CABECERA MUNICIPAL, DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163002231	IMPRESO	Inversión Social	13246	0DCCC915206513	49106	21/03/2024	115.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TERRENO DE MACO JUARES ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, PARTE ALTA Y TANQUE NUEVO CABECERA MUNICIPAL, DE SAN CRISTOBAL AC.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	163002227	IMPRESO	Inversión Social	13246	0DCCC915206513	49106	21/03/2024	1,280.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TERRENO DE MACO JUARES ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, PARTE ALTA Y TANQUE NUEVO CABECERA MUNICIPAL, DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163002233	IMPRESO	Inversión Social	13246	0DCCC915206513	49106	21/03/2024	390.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TERRENO DE MACO JUARES ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, PARTE ALTA Y TANQUE NUEVO CABECERA MUNICIPAL, DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163002234	IMPRESO	Inversión Social	13246	0DCCC915206513	49106	21/03/2024	89.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TERRENO DE MACO JUARES ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, PARTE ALTA Y TANQUE NUEVO CABECERA MUNICIPAL, DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163002235	IMPRESO	Inversión Social	13246	0DCCC915206513	49106	21/03/2024	1,389.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TERRENO DE MACO JUARES ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, PARTE ALTA Y TANQUE NUEVO CABECERA MUNICIPAL, DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163002230	IMPRESO	Inversión Social	13246	0DCCC915206513	49106	21/03/2024	1,576.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TERRENO DE MACO JUARES ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, PARTE ALTA Y TANQUE NUEVO CABECERA MUNICIPAL, DE SAN CRISTOBAL AC.
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	163001341	IMPRESO	Inversión Social	13247	FF42EE622669069	49105	21/03/2024	18.00	Pago de POR COMPRA DE CAJAS DE CONTADOR, PARA DOMICILIARES EN COLONIA EL PORVENIR, SUMINISTROS PARA FABRICACIÓN DE TÚMULOS SECTOR SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BACHEOS EN SAN LUIS BUENA VISTA, BACHEOS Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN COLONIA EL PORVENIR, REPARACIONES EN CADI
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	163001347	IMPRESO	Inversión Social	13247	FF42EE622669069	49105	21/03/2024	178.00	Pago de POR COMPRA DE CAJAS DE CONTADOR, PARA DOMICILIARES EN COLONIA EL PORVENIR, SUMINISTROS PARA FABRICACIÓN DE TÚMULOS SECTOR SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BACHEOS EN SAN LUIS BUENA VISTA, BACHEOS Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN COLONIA EL PORVENIR, REPARACIONES EN CADI
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	163001340	IMPRESO	Inversión Social	13247	FF42EE622669069	49105	21/03/2024	89.00	Pago de POR COMPRA DE CAJAS DE CONTADOR, PARA DOMICILIARES EN COLONIA EL PORVENIR, SUMINISTROS PARA FABRICACIÓN DE TÚMULOS SECTOR SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BACHEOS EN SAN LUIS BUENA VISTA, BACHEOS Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN COLONIA EL PORVENIR, REPARACIONES EN CADI
19 02 001 005 000 281 32-0101-0015 00	163001344	IMPRESO	Inversión Social	13247	FF42EE622669069	49105	21/03/2024	9.00	Pago de POR COMPRA DE CAJAS DE CONTADOR, PARA DOMICILIARES EN COLONIA EL PORVENIR, SUMINISTROS PARA FABRICACIÓN DE TÚMULOS SECTOR SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BACHEOS EN SAN LUIS BUENA VISTA, BACHEOS Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN COLONIA EL PORVENIR, REPARACIONES EN CADI



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	163001345	IMPRESO	Inversión Social	13247	FF42EE622669069	49105	21/03/2024	9.00	Pago de POR COMPRA DE CAJAS DE CONTADOR, PARA DOMICILIARES EN COLONIA EL PORVENIR, SUMINISTROS PARA FABRICACIÓN DE TÚMULOS SECTOR SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BACHEOS EN SAN LUIS BUENA VISTA, BACHEOS Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN COLONIA EL PORVENIR, REPARACIONES EN CADI	
19 02 001 005 000 275 21-0101-0001 00	163001346	IMPRESO	Inversión Social	13247	FF42EE622669069	49105	21/03/2024	330.00	Pago de POR COMPRA DE CAJAS DE CONTADOR, PARA DOMICILIARES EN COLONIA EL PORVENIR, SUMINISTROS PARA FABRICACIÓN DE TÚMULOS SECTOR SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BACHEOS EN SAN LUIS BUENA VISTA, BACHEOS Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN COLONIA EL PORVENIR, REPARACIONES EN CADI	
19 02 001 005 000 274 21-0101-0001 00	163001343	IMPRESO	Inversión Social	13247	FF42EE622669069	49105	21/03/2024	4,720.00	Pago de POR COMPRA DE CAJAS DE CONTADOR, PARA DOMICILIARES EN COLONIA EL PORVENIR, SUMINISTROS PARA FABRICACIÓN DE TÚMULOS SECTOR SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BACHEOS EN SAN LUIS BUENA VISTA, BACHEOS Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN COLONIA EL PORVENIR, REPARACIONES EN CADI	
19 02 001 005 000 281 32-0101-0015 00	163001342	IMPRESO	Inversión Social	13247	FF42EE622669069	49105	21/03/2024	63.00	Pago de POR COMPRA DE CAJAS DE CONTADOR, PARA DOMICILIARES EN COLONIA EL PORVENIR, SUMINISTROS PARA FABRICACIÓN DE TÚMULOS SECTOR SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BACHEOS EN SAN LUIS BUENA VISTA, BACHEOS Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN COLONIA EL PORVENIR, REPARACIONES EN CADI	
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	163203525	IMPRESO	Inversión Social	13248	76487DF39912258	49121	25/03/2024	640.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PVC PARA LA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	163203535	IMPRESO	Inversión Social	13248	76487DF39912258	49121	25/03/2024	285.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PVC PARA LA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203536	IMPRESO	Inversión Social	13248	76487DF39912258	49121	25/03/2024	158.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PVC PARA LA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203528	IMPRESO	Inversión Social	13248	76487DF39912258	49121	25/03/2024	940.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PVC PARA LA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203537	IMPRESO	Inversión Social	13248	76487DF39912258	49121	25/03/2024	189.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PVC PARA LA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203532	IMPRESO	Inversión Social	13248	76487DF39912258	49121	25/03/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PVC PARA LA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203526	IMPRESO	Inversión Social	13248	76487DF39912258	49121	25/03/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PVC PARA LA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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	163203533	IMPRESO	Inversión Social	13248	76487DF39912258	49121	25/03/2024	70.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PVC PARA LA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	163203527	IMPRESO	Inversión Social	13248	76487DF39912258	49121	25/03/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PVC PARA LA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203529	IMPRESO	Inversión Social	13248	76487DF39912258	49121	25/03/2024	936.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PVC PARA LA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203538	IMPRESO	Inversión Social	13248	76487DF39912258	49121	25/03/2024	19.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PVC PARA LA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203523	IMPRESO	Inversión Social	13248	76487DF39912258	49121	25/03/2024	18.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PVC PARA LA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203524	IMPRESO	Inversión Social	13248	76487DF39912258	49121	25/03/2024	38.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PVC PARA LA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203530	IMPRESO	Inversión Social	13248	76487DF39912258	49121	25/03/2024	1,335.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PVC PARA LA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203531	IMPRESO	Inversión Social	13248	76487DF39912258	49121	25/03/2024	95.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PVC PARA LA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203522	IMPRESO	Inversión Social	13248	76487DF39912258	49121	25/03/2024	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PVC PARA LA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	163203534	IMPRESO	Inversión Social	13248	76487DF39912258	49121	25/03/2024	290.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PVC PARA LA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163203461	IMPRESO	Inversión Social	13249	C7C98E273376084	49122	25/03/2024	198.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC, PARA MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS PRINCIPALES DE DRENAJE EN BARRIO EL PARAÍSO, BARRIO EL CERRITO LA CRUZ DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y COLONIA EL CAMPO, ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163203453	IMPRESO	Inversión Social	13249	C7C98E273376084	49122	25/03/2024	1,260.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC, PARA MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS PRINCIPALES DE DRENAJE EN BARRIO EL PARAÍSO, BARRIO EL CERRITO LA CRUZ DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y COLONIA EL CAMPO, ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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 32-0101-0015 00	163203463	IMPRESO	Inversión Social	13249	C7C98E273376084	49122	25/03/2024	380.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC, PARA MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS PRINCIPALES DE DRENAJE EN BARRIO EL PARAÍSO, BARRIO EL CERRITO LA CRUZ DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y COLONIA EL CAMPO, ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163203452	IMPRESO	Inversión Social	13249	C7C98E273376084	49122	25/03/2024	370.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC, PARA MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS PRINCIPALES DE DRENAJE EN BARRIO EL PARAÍSO, BARRIO EL CERRITO LA CRUZ DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y COLONIA EL CAMPO, ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163203457	IMPRESO	Inversión Social	13249	C7C98E273376084	49122	25/03/2024	1,253.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC, PARA MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS PRINCIPALES DE DRENAJE EN BARRIO EL PARAÍSO, BARRIO EL CERRITO LA CRUZ DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y COLONIA EL CAMPO, ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163203459	IMPRESO	Inversión Social	13249	C7C98E273376084	49122	25/03/2024	180.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC, PARA MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS PRINCIPALES DE DRENAJE EN BARRIO EL PARAÍSO, BARRIO EL CERRITO LA CRUZ DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y COLONIA EL CAMPO, ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163203455	IMPRESO	Inversión Social	13249	C7C98E273376084	49122	25/03/2024	58.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC, PARA MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS PRINCIPALES DE DRENAJE EN BARRIO EL PARAÍSO, BARRIO EL CERRITO LA CRUZ DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y COLONIA EL CAMPO, ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163203458	IMPRESO	Inversión Social	13249	C7C98E273376084	49122	25/03/2024	215.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC, PARA MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS PRINCIPALES DE DRENAJE EN BARRIO EL PARAÍSO, BARRIO EL CERRITO LA CRUZ DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y COLONIA EL CAMPO, ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	163203460	IMPRESO	Inversión Social	13249	C7C98E273376084	49122	25/03/2024	195.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC, PARA MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS PRINCIPALES DE DRENAJE EN BARRIO EL PARAÍSO, BARRIO EL CERRITO LA CRUZ DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y COLONIA EL CAMPO, ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163203462	IMPRESO	Inversión Social	13249	C7C98E273376084	49122	25/03/2024	115.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC, PARA MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS PRINCIPALES DE DRENAJE EN BARRIO EL PARAÍSO, BARRIO EL CERRITO LA CRUZ DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y COLONIA EL CAMPO, ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	163203456	IMPRESO	Inversión Social	13249	C7C98E273376084	49122	25/03/2024	1,680.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC, PARA MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS PRINCIPALES DE DRENAJE EN BARRIO EL PARAÍSO, BARRIO EL CERRITO LA CRUZ DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y COLONIA EL CAMPO, ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163203454	IMPRESO	Inversión Social	13249	C7C98E273376084	49122	25/03/2024	24.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC, PARA MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS PRINCIPALES DE DRENAJE EN BARRIO EL PARAÍSO, BARRIO EL CERRITO LA CRUZ DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y COLONIA EL CAMPO, ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
19 02 001 005 000 214 32-0101-0015 00	163203438	IMPRESO	Inversión Social	13250	09AFD5142565829	49120	25/03/2024	1,210.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL DE MADERA, PARA SOPORTE DE PALANGANA Y CHASIS DEL CAMION MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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 32-0101-0014 00	163203409	IMPRESO	Inversión Social	13252	3A14EDI38953468	49119		25/03/2024	144.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	163203427	IMPRESO	Inversión Social	13252	3A14EDI38953468	49119		25/03/2024	215.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203410	IMPRESO	Inversión Social	13252	3A14EDI38953468	49119		25/03/2024	178.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203412	IMPRESO	Inversión Social	13252	3A14EDI38953468	49119		25/03/2024	10.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203422	IMPRESO	Inversión Social	13252	3A14EDI38953468	49119		25/03/2024	9.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203423	IMPRESO	Inversión Social	13252	3A14EDI38953468	49119		25/03/2024	90.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203415	IMPRESO	Inversión Social	13252	3A14EDI38953468	49119		25/03/2024	48.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203421	IMPRESO	Inversión Social	13252	3A14EDI38953468	49119		25/03/2024	345.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203426	IMPRESO	Inversión Social	13252	3A14EDI38953468	49119		25/03/2024	30.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	163203414	IMPRESO	Inversión Social	13252	3A14EDI38953468	49119		25/03/2024	440.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203416	IMPRESO	Inversión Social	13252	3A14EDI38953468	49119		25/03/2024	156.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203413	IMPRESO	Inversión Social	13252	3A14EDI38953468	49119		25/03/2024	192.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203418	IMPRESO	Inversión Social	13252	3A14EDI38953468	49119		25/03/2024	82.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	163203417	IMPRESO	Inversión Social	13252	3A14EDI38953468	49119	49119	25/03/2024	390.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203425	IMPRESO	Inversión Social	13252	3A14EDI38953468	49119	49119	25/03/2024	72.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203411	IMPRESO	Inversión Social	13252	3A14EDI38953468	49119	49119	25/03/2024	74.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203419	IMPRESO	Inversión Social	13252	3A14EDI38953468	49119	49119	25/03/2024	1,410.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203428	IMPRESO	Inversión Social	13252	3A14EDI38953468	49119	49119	25/03/2024	75.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	163203424	IMPRESO	Inversión Social	13252	3A14EDI38953468	49119	49119	25/03/2024	1,150.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203420	IMPRESO	Inversión Social	13252	3A14EDI38953468	49119	49119	25/03/2024	95.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	163203346	IMPRESO	Inversión Social	13253	F8B0D3612564097	49118	49118	25/03/2024	84.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203352	IMPRESO	Inversión Social	13253	F8B0D3612564097	49118	49118	25/03/2024	15.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203353	IMPRESO	Inversión Social	13253	F8B0D3612564097	49118	49118	25/03/2024	10.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	163203357	IMPRESO	Inversión Social	13253	F8B0D3612564097	49118	49118	25/03/2024	390.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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 32-0101-0014 00	163203345	IMPRESO	Inversión Social	13253	F8B0D3612564097;	49118	25/03/2024	470.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203343	IMPRESO	Inversión Social	13253	F8B0D3612564097;	49118	25/03/2024	245.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203359	IMPRESO	Inversión Social	13253	F8B0D3612564097;	49118	25/03/2024	30.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203342	IMPRESO	Inversión Social	13253	F8B0D3612564097;	49118	25/03/2024	24.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203347	IMPRESO	Inversión Social	13253	F8B0D3612564097;	49118	25/03/2024	10.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
01 00 000 002 000 282 32-0151-0001 00	163203348	IMPRESO	Sin Proyecto	13253	F8B0D3612564097;	49118	25/03/2024	279.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 298 32-0101-0014 00	163203349	IMPRESO	Inversión Social	13253	F8B0D3612564097;	49118	25/03/2024	70.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203350	IMPRESO	Inversión Social	13253	F8B0D3612564097;	49118	25/03/2024	69.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163203354	IMPRESO	Inversión Social	13253	F8B0D3612564097;	49118	25/03/2024	48.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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 32-0101-0014 00	163203358	IMPRESO	Inversión Social	13253	F8B0D3612564097;	49118	25/03/2024	328.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203360	IMPRESO	Inversión Social	13253	F8B0D3612564097;	49118	25/03/2024	64.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203344	IMPRESO	Inversión Social	13253	F8B0D3612564097;	49118	25/03/2024	118.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203351	IMPRESO	Inversión Social	13253	F8B0D3612564097;	49118	25/03/2024	10.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203355	IMPRESO	Inversión Social	13253	F8B0D3612564097;	49118	25/03/2024	10.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	163203361	IMPRESO	Inversión Social	13253	F8B0D3612564097;	49118	25/03/2024	1,150.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203362	IMPRESO	Inversión Social	13253	F8B0D3612564097;	49118	25/03/2024	990.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203356	IMPRESO	Inversión Social	13253	F8B0D3612564097;	49118	25/03/2024	24.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	163203268	IMPRESO	Inversión Social	13254	1EEB48733660796f	49117	25/03/2024	165.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	163203285	IMPRESO	Inversión Social	13254	1EEB48733660796f	49117	25/03/2024	796.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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 32-0101-0014 00	163203274	IMPRESO	Inversión Social	13254	1EEB48733660796	49117	25/03/2024	378.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203275	IMPRESO	Inversión Social	13254	1EEB48733660796	49117	25/03/2024	95.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203272	IMPRESO	Inversión Social	13254	1EEB48733660796	49117	25/03/2024	55.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163203273	IMPRESO	Inversión Social	13254	1EEB48733660796	49117	25/03/2024	90.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203280	IMPRESO	Inversión Social	13254	1EEB48733660796	49117	25/03/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203284	IMPRESO	Inversión Social	13254	1EEB48733660796	49117	25/03/2024	312.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203286	IMPRESO	Inversión Social	13254	1EEB48733660796	49117	25/03/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203276	IMPRESO	Inversión Social	13254	1EEB48733660796	49117	25/03/2024	24.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	163203283	IMPRESO	Inversión Social	13254	1EEB48733660796	49117	25/03/2024	440.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203267	IMPRESO	Inversión Social	13254	1EEB48733660796	49117	25/03/2024	10.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	163203271	IMPRESO	Inversión Social	13254	1EEB48733660796	49117	25/03/2024	780.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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 32-0101-0014 00	163203278	IMPRESO	Inversión Social	13254	1EEB48733660796	49117	25/03/2024	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203282	IMPRESO	Inversión Social	13254	1EEB48733660796	49117	25/03/2024	2,176.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203277	IMPRESO	Inversión Social	13254	1EEB48733660796	49117	25/03/2024	10.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	163203279	IMPRESO	Inversión Social	13254	1EEB48733660796	49117	25/03/2024	70.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203270	IMPRESO	Inversión Social	13254	1EEB48733660796	49117	25/03/2024	95.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	163203281	IMPRESO	Inversión Social	13254	1EEB48733660796	49117	25/03/2024	296.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163203269	IMPRESO	Inversión Social	13254	1EEB48733660796	49117	25/03/2024	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	163202840	IMPRESO	Inversión Social	13255	BA3063338026808	49130	25/03/2024	95.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA TANQUE DE ABASTECIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, TAMBIEN PARA LA SEGURIDAD Y RIEGOS EN LAS AREAS VERDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL AC.
18 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163202847	IMPRESO	Inversión Social	13255	BA3063338026808	49130	25/03/2024	6.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA TANQUE DE ABASTECIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, TAMBIEN PARA LA SEGURIDAD Y RIEGOS EN LAS AREAS VERDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL AC.
18 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163202848	IMPRESO	Inversión Social	13255	BA3063338026808	49130	25/03/2024	79.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA TANQUE DE ABASTECIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, TAMBIEN PARA LA SEGURIDAD Y RIEGOS EN LAS AREAS VERDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL AC.
18 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163202844	IMPRESO	Inversión Social	13255	BA3063338026808	49130	25/03/2024	32.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA TANQUE DE ABASTECIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, TAMBIEN PARA LA SEGURIDAD Y RIEGOS EN LAS AREAS VERDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL AC.
18 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163202845	IMPRESO	Inversión Social	13255	BA3063338026808	49130	25/03/2024	20.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA TANQUE DE ABASTECIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, TAMBIEN PARA LA SEGURIDAD Y RIEGOS EN LAS AREAS VERDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL AC.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
18 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163202846	IMPRESO	Inversión Social	13255	BA3063338026808:	49130	25/03/2024	6.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA TANQUE DE ABASTECIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, TAMBIEN PARA LA SEGURIDAD Y RIEGOS EN LAS AREAS VERDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL AC.
18 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	163202843	IMPRESO	Inversión Social	13255	BA3063338026808:	49130	25/03/2024	140.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA TANQUE DE ABASTECIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, TAMBIEN PARA LA SEGURIDAD Y RIEGOS EN LAS AREAS VERDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL AC.
18 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	163202851	IMPRESO	Inversión Social	13255	BA3063338026808:	49130	25/03/2024	70.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA TANQUE DE ABASTECIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, TAMBIEN PARA LA SEGURIDAD Y RIEGOS EN LAS AREAS VERDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL AC.
18 01 001 001 000 254 32-0101-0015 00	163202837	IMPRESO	Inversión Social	13255	BA3063338026808:	49130	25/03/2024	390.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA TANQUE DE ABASTECIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, TAMBIEN PARA LA SEGURIDAD Y RIEGOS EN LAS AREAS VERDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL AC.
18 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	163202838	IMPRESO	Inversión Social	13255	BA3063338026808:	49130	25/03/2024	70.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA TANQUE DE ABASTECIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, TAMBIEN PARA LA SEGURIDAD Y RIEGOS EN LAS AREAS VERDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL AC.
18 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163202841	IMPRESO	Inversión Social	13255	BA3063338026808:	49130	25/03/2024	6.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA TANQUE DE ABASTECIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, TAMBIEN PARA LA SEGURIDAD Y RIEGOS EN LAS AREAS VERDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL AC.
18 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	163202849	IMPRESO	Inversión Social	13255	BA3063338026808:	49130	25/03/2024	195.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA TANQUE DE ABASTECIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, TAMBIEN PARA LA SEGURIDAD Y RIEGOS EN LAS AREAS VERDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL AC.
18 01 001 001 000 254 32-0101-0015 00	163202842	IMPRESO	Inversión Social	13255	BA3063338026808:	49130	25/03/2024	165.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA TANQUE DE ABASTECIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, TAMBIEN PARA LA SEGURIDAD Y RIEGOS EN LAS AREAS VERDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL AC.
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	163202850	IMPRESO	Inversión Social	13255	BA3063338026808:	49130	25/03/2024	5.00	Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA TANQUE DE ABASTECIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, TAMBIEN PARA LA SEGURIDAD Y RIEGOS EN LAS AREAS VERDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL AC.
01 00 000 002 000 297 32-0151-0001 00	163202703	IMPRESO	Sin Proyecto	13256	D02185036437527:	49129	25/03/2024	21.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN PARQUE, ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLOCACION DE TIMBRE Y INSTALACION DE EQUIPO PAR INTENETH EN PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO ESTANCIA DE LA VIRGEN,SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA DE PIEDRA BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 002 000 268 29-0101-0002 00	163202721	IMPRESO	Sin Proyecto	13256	D02185036437527:	49129	25/03/2024	48.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN PARQUE, ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLOCACION DE TIMBRE Y INSTALACION DE EQUIPO PAR INTENETH EN PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO ESTANCIA DE LA VIRGEN,SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA DE PIEDRA BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	163202714	IMPRESO	Inversión Social	13256	D02185036437527;	49129		25/03/2024	295.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN PARQUE, ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLOCACION DE TIMBRE Y INSTALACION DE EQUIPO PAR INTENETH EN PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO ESTANCIA DE LA VIRGEN,SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA DE PIEDRA BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
19 02 001 005 000 297 29-0101-0002 00	163202715	IMPRESO	Inversión Social	13256	D02185036437527;	49129		25/03/2024	225.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN PARQUE, ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLOCACION DE TIMBRE Y INSTALACION DE EQUIPO PAR INTENETH EN PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO ESTANCIA DE LA VIRGEN,SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA DE PIEDRA BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 002 000 297 32-0151-0001 00	163202725	IMPRESO	Sin Proyecto	13256	D02185036437527;	49129		25/03/2024	90.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN PARQUE, ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLOCACION DE TIMBRE Y INSTALACION DE EQUIPO PAR INTENETH EN PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO ESTANCIA DE LA VIRGEN,SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA DE PIEDRA BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	163202702	IMPRESO	Inversión Social	13256	D02185036437527;	49129		25/03/2024	2,103.75	Pago de PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN PARQUE, ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLOCACION DE TIMBRE Y INSTALACION DE EQUIPO PAR INTENETH EN PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO ESTANCIA DE LA VIRGEN,SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA DE PIEDRA BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	163202707	IMPRESO	Inversión Social	13256	D02185036437527;	49129		25/03/2024	180.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN PARQUE, ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLOCACION DE TIMBRE Y INSTALACION DE EQUIPO PAR INTENETH EN PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO ESTANCIA DE LA VIRGEN,SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA DE PIEDRA BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	163202718	IMPRESO	Inversión Social	13256	D02185036437527;	49129		25/03/2024	1,039.50	Pago de PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN PARQUE, ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLOCACION DE TIMBRE Y INSTALACION DE EQUIPO PAR INTENETH EN PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO ESTANCIA DE LA VIRGEN,SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA DE PIEDRA BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	163202720	IMPRESO	Inversión Social	13256	D02185036437527;	49129		25/03/2024	345.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN PARQUE, ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLOCACION DE TIMBRE Y INSTALACION DE EQUIPO PAR INTENETH EN PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO ESTANCIA DE LA VIRGEN,SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA DE PIEDRA BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163202705	IMPRESO	Inversión Social	13256	D02185036437527;	49129		25/03/2024	294.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN PARQUE, ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLOCACION DE TIMBRE Y INSTALACION DE EQUIPO PAR INTENETH EN PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO ESTANCIA DE LA VIRGEN,SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA DE PIEDRA BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	163202708	IMPRESO	Inversión Social	13256	D02185036437527;	49129	25/03/2024	1,224.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN PARQUE, ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLOCACION DE TIMBRE Y INSTALACION DE EQUIPO PAR INTENETH EN PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO ESTANCIA DE LA VIRGEN,SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA DE PIEDRA BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
19 02 001 005 000 297 29-0101-0002 00	163202719	IMPRESO	Inversión Social	13256	D02185036437527;	49129	25/03/2024	105.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN PARQUE, ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLOCACION DE TIMBRE Y INSTALACION DE EQUIPO PAR INTENETH EN PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO ESTANCIA DE LA VIRGEN,SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA DE PIEDRA BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
17 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	163202723	IMPRESO	Inversión Social	13256	D02185036437527;	49129	25/03/2024	9.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN PARQUE, ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLOCACION DE TIMBRE Y INSTALACION DE EQUIPO PAR INTENETH EN PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO ESTANCIA DE LA VIRGEN,SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA DE PIEDRA BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	163202711	IMPRESO	Inversión Social	13256	D02185036437527;	49129	25/03/2024	450.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN PARQUE, ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLOCACION DE TIMBRE Y INSTALACION DE EQUIPO PAR INTENETH EN PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO ESTANCIA DE LA VIRGEN,SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA DE PIEDRA BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163202724	IMPRESO	Inversión Social	13256	D02185036437527;	49129	25/03/2024	42.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN PARQUE, ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLOCACION DE TIMBRE Y INSTALACION DE EQUIPO PAR INTENETH EN PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO ESTANCIA DE LA VIRGEN,SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA DE PIEDRA BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163202704	IMPRESO	Inversión Social	13256	D02185036437527;	49129	25/03/2024	210.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN PARQUE, ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLOCACION DE TIMBRE Y INSTALACION DE EQUIPO PAR INTENETH EN PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO ESTANCIA DE LA VIRGEN,SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA DE PIEDRA BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163202706	IMPRESO	Inversión Social	13256	D02185036437527;	49129	25/03/2024	481.25	Pago de PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN PARQUE, ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLOCACION DE TIMBRE Y INSTALACION DE EQUIPO PAR INTENETH EN PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO ESTANCIA DE LA VIRGEN,SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA DE PIEDRA BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163202710	IMPRESO	Inversión Social	13256	D02185036437527;	49129	25/03/2024	210.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN PARQUE, ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLOCACION DE TIMBRE Y INSTALACION DE EQUIPO PAR INTENETH EN PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO ESTANCIA DE LA VIRGEN,SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA DE PIEDRA BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.







### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	163202668	IMPRESO	Inversión Social	13257	01B4599/20043701(	49128	25/03/2024	10.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO EN BOMBAS DEL CAMPO DE FÚTBOL Y VIVERO MUNICIPAL, PINTADO DE TÚMULOS EN ADOQUINADO NUEVO, SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN,REPARACIÓN DE CHAPAS DE BODEGA MUNICIPALES,MANTENIMIENTO DE FUENTE DE PARQUE MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.
01 00 000 002 000 286 32-0151-0001 00	163202673	IMPRESO	Sin Proyecto	13257	01B4599/20043701(	49128	25/03/2024	138.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO EN BOMBAS DEL CAMPO DE FÚTBOL Y VIVERO MUNICIPAL, PINTADO DE TÚMULOS EN ADOQUINADO NUEVO, SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN,REPARACIÓN DE CHAPAS DE BODEGA MUNICIPALES,MANTENIMIENTO DE FUENTE DE PARQUE MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	163202676	IMPRESO	Inversión Social	13257	01B4599/20043701(	49128	25/03/2024	39.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO EN BOMBAS DEL CAMPO DE FÚTBOL Y VIVERO MUNICIPAL, PINTADO DE TÚMULOS EN ADOQUINADO NUEVO, SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN,REPARACIÓN DE CHAPAS DE BODEGA MUNICIPALES,MANTENIMIENTO DE FUENTE DE PARQUE MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.
19 02 001 005 000 232 32-0101-0015 00	163202684	IMPRESO	Inversión Social	13257	01B4599/20043701(	49128	25/03/2024	35.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO EN BOMBAS DEL CAMPO DE FÚTBOL Y VIVERO MUNICIPAL, PINTADO DE TÚMULOS EN ADOQUINADO NUEVO, SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN,REPARACIÓN DE CHAPAS DE BODEGA MUNICIPALES,MANTENIMIENTO DE FUENTE DE PARQUE MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.
19 02 001 005 000 282 32-0101-0015 00	163202658	IMPRESO	Inversión Social	13257	01B4599/20043701(	49128	25/03/2024	145.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO EN BOMBAS DEL CAMPO DE FÚTBOL Y VIVERO MUNICIPAL, PINTADO DE TÚMULOS EN ADOQUINADO NUEVO, SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN,REPARACIÓN DE CHAPAS DE BODEGA MUNICIPALES,MANTENIMIENTO DE FUENTE DE PARQUE MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.
01 00 000 002 000 283 32-0151-0001 00	163202659	IMPRESO	Sin Proyecto	13257	01B4599/20043701(	49128	25/03/2024	59.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO EN BOMBAS DEL CAMPO DE FÚTBOL Y VIVERO MUNICIPAL, PINTADO DE TÚMULOS EN ADOQUINADO NUEVO, SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN,REPARACIÓN DE CHAPAS DE BODEGA MUNICIPALES,MANTENIMIENTO DE FUENTE DE PARQUE MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.
01 00 000 002 000 297 32-0151-0001 00	163202663	IMPRESO	Sin Proyecto	13257	01B4599/20043701(	49128	25/03/2024	72.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO EN BOMBAS DEL CAMPO DE FÚTBOL Y VIVERO MUNICIPAL, PINTADO DE TÚMULOS EN ADOQUINADO NUEVO, SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN,REPARACIÓN DE CHAPAS DE BODEGA MUNICIPALES,MANTENIMIENTO DE FUENTE DE PARQUE MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.
19 02 001 005 000 269 32-0101-0015 00	163202672	IMPRESO	Inversión Social	13257	01B4599/20043701(	49128	25/03/2024	195.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO EN BOMBAS DEL CAMPO DE FÚTBOL Y VIVERO MUNICIPAL, PINTADO DE TÚMULOS EN ADOQUINADO NUEVO, SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN,REPARACIÓN DE CHAPAS DE BODEGA MUNICIPALES,MANTENIMIENTO DE FUENTE DE PARQUE MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	163202678	IMPRESO	Inversión Social	13257	01B4599/20043701(	49128	25/03/2024	12.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO EN BOMBAS DEL CAMPO DE FÚTBOL Y VIVERO MUNICIPAL, PINTADO DE TÚMULOS EN ADOQUINADO NUEVO, SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN,REPARACIÓN DE CHAPAS DE BODEGA MUNICIPALES,MANTENIMIENTO DE FUENTE DE PARQUE MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	163202653	IMPRESO	Inversión Social	13257	01B4599	20043701( 49128	25/03/2024	120.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO EN BOMBAS DEL CAMPO DE FÚTBOL Y VIVERO MUNICIPAL, PINTADO DE TÚMULOS EN ADOQUINADO NUEVO, SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN,REPARACIÓN DE CHAPAS DE BODEGA MUNICIPALES,MANTENIMIENTO DE FUENTE DE PARQUE MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	163202671	IMPRESO	Inversión Social	13257	01B4599	20043701( 49128	25/03/2024	12.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO EN BOMBAS DEL CAMPO DE FÚTBOL Y VIVERO MUNICIPAL, PINTADO DE TÚMULOS EN ADOQUINADO NUEVO, SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN,REPARACIÓN DE CHAPAS DE BODEGA MUNICIPALES,MANTENIMIENTO DE FUENTE DE PARQUE MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	163202667	IMPRESO	Inversión Social	13257	01B4599	20043701( 49128	25/03/2024	15.00	Pago de PARA MANTENIMIENTO EN BOMBAS DEL CAMPO DE FÚTBOL Y VIVERO MUNICIPAL, PINTADO DE TÚMULOS EN ADOQUINADO NUEVO, SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN,REPARACIÓN DE CHAPAS DE BODEGA MUNICIPALES,MANTENIMIENTO DE FUENTE DE PARQUE MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163202607	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	64.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA,DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163202635	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	345.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA,DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163202619	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	15.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA,DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	163202620	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	320.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA,DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163202624	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	49.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA,DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163202630	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	12.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA,DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 298 32-0101-0014 00	163202628	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	225.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	163202632	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	126.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163202610	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	36.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163202615	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	15.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	163202618	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	345.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163202606	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	19.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163202609	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	18.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163202633	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	179.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	163202613	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	74.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.





DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163202626	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	189.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163202605	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	30.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163202617	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	32.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163202621	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	10.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163202627	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	15.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163202631	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	89.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163202616	IMPRESO	Inversión Social	13258	0659E4C94334374	49127	25/03/2024	9.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>216,786.75</b>	
<b>MONTECINOS, SÁNCHEZ, EDGAR, EDUARDO NIT: 106758322</b>									
19 02 001 005 000 165 22-0101-0001 00	162480234	IMPRESO	Inversión Social	8577	6C96724 12066020	48969	13/03/2024	1,100.00	Pago de POR SERVICIO DE SOLDADURA EN CONDENSADOR, CAMBIO DE VALVULA, REPARACION DE PRESOSTATO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,100.00</b>	
<b>SUPER NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107509601</b>									
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306893	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B00812715476	48947	08/03/2024	185.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306909	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B00812715476	48947	08/03/2024	157.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306910	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B00812715476	48947	08/03/2024	63.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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	162306889	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	122.00 Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306897	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	97.75 Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306891	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	115.50 Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306903	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	243.00 Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306913	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	330.00 Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306888	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	94.50 Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306894	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	148.50 Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306906	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	140.00 Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306896	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	73.50 Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306907	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	187.50 Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306911	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	165.00 Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306912	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	237.00 Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306890	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	188.00 Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306892	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	14.00 Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306898	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	105.00 Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306899	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	19.50 Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306904	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	19.50 Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306887	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	60.00 Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306895	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	71.00 Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306900	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	58.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306901	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	195.25	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306902	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	26.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306908	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	24.50	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306905	IMPRESO	Sin Proyecto	13177	874B008	12715476	48947	08/03/2024	185.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306837	IMPRESO	Sin Proyecto	13178	B3D6559	17289873	48948	08/03/2024	115.00	Pago de COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS CON QUEBRANTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306849	IMPRESO	Sin Proyecto	13178	B3D6559	17289873	48948	08/03/2024	525.00	Pago de COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS CON QUEBRANTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306839	IMPRESO	Sin Proyecto	13178	B3D6559	17289873	48948	08/03/2024	45.50	Pago de COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS CON QUEBRANTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306840	IMPRESO	Sin Proyecto	13178	B3D6559	17289873	48948	08/03/2024	260.00	Pago de COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS CON QUEBRANTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306834	IMPRESO	Sin Proyecto	13178	B3D6559	17289873	48948	08/03/2024	265.00	Pago de COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS CON QUEBRANTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306836	IMPRESO	Sin Proyecto	13178	B3D6559	17289873	48948	08/03/2024	280.00	Pago de COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS CON QUEBRANTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306847	IMPRESO	Sin Proyecto	13178	B3D6559	17289873	48948	08/03/2024	111.00	Pago de COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS CON QUEBRANTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306848	IMPRESO	Sin Proyecto	13178	B3D6559	17289873	48948	08/03/2024	168.50	Pago de COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS CON QUEBRANTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306841	IMPRESO	Sin Proyecto	13178	B3D6559	17289873	48948	08/03/2024	156.00	Pago de COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS CON QUEBRANTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306835	IMPRESO	Sin Proyecto	13178	B3D6559	17289873	48948	08/03/2024	131.25	Pago de COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS CON QUEBRANTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306833	IMPRESO	Sin Proyecto	13178	B3D6559	17289873	48948	08/03/2024	175.50	Pago de COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS CON QUEBRANTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306844	IMPRESO	Sin Proyecto	13178	B3D6559	17289873	48948	08/03/2024	90.00	Pago de COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS CON QUEBRANTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0002 00	162306846	IMPRESO	Sin Proyecto	13178	B3D6559	17289873	48948	08/03/2024	62.00	Pago de COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS CON QUEBRANTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306838	IMPRESO	Sin Proyecto	13178	B3D6559	17289873	48948	08/03/2024	105.00	Pago de COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS CON QUEBRANTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306842	IMPRESO	Sin Proyecto	13178	B3D655917289873	48948	08/03/2024	85.00	Pago de COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS CON QUEBRANTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306845	IMPRESO	Sin Proyecto	13178	B3D655917289873	48948	08/03/2024	172.50	Pago de COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS CON QUEBRANTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	162306843	IMPRESO	Sin Proyecto	13178	B3D655917289873	48948	08/03/2024	63.00	Pago de COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS CON QUEBRANTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,135.75</b>	
<b>GRAFIEX, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 112498620</b>									
01 00 000 005 000 291 32-0151-0001 00	162306788	IMPRESO	Sin Proyecto	13182	D7604DC15644953	48949	08/03/2024	150.00	Pago de COMPRA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 32-0151-0001 00	162306790	IMPRESO	Sin Proyecto	13182	D7604DC15644953	48949	08/03/2024	925.00	Pago de COMPRA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 32-0151-0001 00	162306785	IMPRESO	Sin Proyecto	13182	D7604DC15644953	48949	08/03/2024	300.00	Pago de COMPRA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 32-0151-0001 00	162306789	IMPRESO	Sin Proyecto	13182	D7604DC15644953	48949	08/03/2024	240.00	Pago de COMPRA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 32-0151-0001 00	162306786	IMPRESO	Sin Proyecto	13182	D7604DC15644953	48949	08/03/2024	190.00	Pago de COMPRA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 291 32-0151-0001 00	162306787	IMPRESO	Sin Proyecto	13182	D7604DC15644953	48949	08/03/2024	900.00	Pago de COMPRA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 122 32-0101-0004 00	163203189	IMPRESO	Sin Proyecto	13211	8CB837A15747839	49115	25/03/2024	3,600.00	Pago de POR COMPRA DE 2000 SOLICITUDES DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS, TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y COPIA AMARILLA A UTILIZAR EN LA OFICINA FINANCIERA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.
19 02 001 001 000 121 22-0101-0001 00	162896663	IMPRESO	Inversión Social	13230	86ADFD782282338	49076	20/03/2024	1,800.00	Pago de COMPRA DE BANNER ROOL UP PARA SER UTILIZADA POR OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,105.00</b>	
<b>LUX,CANIL,,PAOLA,CAROLINA NIT: 112702392</b>									
19 02 001 005 000 253 32-0101-0015 00	162896631	IMPRESO	Inversión Social	13231	075422812545104	49075	20/03/2024	5,400.00	Pago de COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION MARCA FOTON DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 298 32-0101-0015 00	162896632	IMPRESO	Inversión Social	13231	075422812545104	49075	20/03/2024	600.00	Pago de COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION MARCA FOTON DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,000.00</b>	
<b>VASQUEZ,SANCHEZ,,HUGO,ABEL NIT: 12618527</b>									
19 02 001 005 000 262 22-0101-0001 00	163203156	IMPRESO	Inversión Social	13184	D1BBF0E32080696	49114	25/03/2024	110.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTE Y REPUESTO PARA MOTOCICLETA DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS, FONTANERO MUNICIPAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y FONTANERO DE ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 298 32-0101-0015 00	163203153	IMPRESO	Inversión Social	13184	D1BBF0E32080696	49114	25/03/2024	15.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTE Y REPUESTO PARA MOTOCICLETA DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS, FONTANERO MUNICIPAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y FONTANERO DE ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 262 22-0101-0001 00	163203154	IMPRESO	Inversión Social	13184	D1BBF0E32080696	49114	25/03/2024	252.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTE Y REPUESTO PARA MOTOCICLETA DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS, FONTANERO MUNICIPAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y FONTANERO DE ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 298 32-0101-0015 00	163203155	IMPRESO	Inversión Social	13184	D1BBF0E32080696	49114	25/03/2024	180.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTE Y REPUESTO PARA MOTOCICLETA DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS, FONTANERO MUNICIPAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y FONTANERO DE ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>557.00</b>	
<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946203</b>									
01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00	162480430	IMPRESO	Sin Proyecto	8567	OFICIO 0E	48971	13/03/2024	3,879.35	Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SALÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
19 02 001 005 000 111 21-0101-0001 00	162480336	IMPRESO	Inversión Social	8568	OFICIO 07	48970	13/03/2024	4,825.04	Pago de POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZO, DE PARQUES, SALONES Y CENTROS DE CONVERGENCIA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
19 02 001 005 000 111 21-0101-0001 00	162686163	IMPRESO	Inversión Social	8582	OFICIO 0E	49063	18/03/2024	1,838.68	Pago de PAGO DE CONVENIO Y SERVICIO DEL MES DE MARZO DEL 2024, DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL
01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00	162686264	IMPRESO	Sin Proyecto	8583	OFICIO 0E	49064	18/03/2024	29,371.38	Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO NO. 2 DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024
01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00	163241423	IMPRESO	Sin Proyecto	8617	4EF57E211446694	49139	26/03/2024	24,062.75	Pago de POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A EL MES MARZO DEL AÑO 2024
<b>Total por proveedor:</b>								<b>63,977.20</b>	
<b>AYALA,AGUILAR,,JUAN,CARLOS NIT: 15960862</b>									
01 00 000 011 000 329 32-0101-0015 00	163202541	IMPRESO	Sin Proyecto	13269	919775A.28593528	49126	25/03/2024	3,965.00	Pago de POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE, PARA UTILIZARLO EN INSTALACIONES RECREATIVAS, DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,965.00</b>	
<b>CASTA&amp;EDA,RUIZ,,JULIO,HUMBERTO NIT: 16395360</b>									
12 02 002 001 000 152 21-0101-0001 00	163201688	IMPRESO	Inversión Social	8604	0309F85:27140605	49112	25/03/2024	500.00	Pago de PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO POR USO DE FOSA SÉPTICA SEGÚN CONTRATO NO. 01-2024, EN ESTANCIA DE LA VIRGEN BARRIO LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>500.00</b>	
<b>ORTIZ,SASVIN,,RICHARD,DAVID NIT: 16907361</b>									
01 00 000 005 000 113 32-0101-0003 00	162138131	IMPRESO	Sin Proyecto	8555	936926B.30992813	48932	05/03/2024	6,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSMISION DE INTERNET UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 07-2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024
01 00 000 011 000 326 29-0101-0002 00	162487268	IMPRESO	Sin Proyecto	13195	20C6D1E17919202	48965	13/03/2024	3,840.00	Pago de COMPRA DE SWIFT MARCA UBIQUITI PARA MEJORAMIENTO DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 011 000 328 32-0101-0015 00	162487048	IMPRESO	Sin Proyecto	13204	9EDE61E41044740	48961	13/03/2024	1,500.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADAS POR TECNICO EN INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 011 000 328 32-0101-0015 00	162487047	IMPRESO	Sin Proyecto	13204	9EDE61E41044740	48961	13/03/2024	800.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADAS POR TECNICO EN INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00	162487021	IMPRESO	Inversión Social	13205	DB7982912684685	48960	13/03/2024	325.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00	162487018	IMPRESO	Inversión Social	13205	DB7982912684685	48960	13/03/2024	200.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	162487020	IMPRESO	Inversión Social	13205	DB7982912684685	48960	13/03/2024	950.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	162487023	IMPRESO	Inversión Social	13205	DB7982912684685	48960	13/03/2024	950.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	162487022	IMPRESO	Inversión Social	13205	DB7982912684685	48960	13/03/2024	750.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	162487024	IMPRESO	Inversión Social	13205	DB7982912684685	48960	13/03/2024	1,200.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	162487019	IMPRESO	Inversión Social	13205	DB7982912684685	48960	13/03/2024	1,800.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	162486957	IMPRESO	Inversión Social	13206	397C914 14787072	48959	13/03/2024	650.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	162486958	IMPRESO	Inversión Social	13206	397C914 14787072	48959	13/03/2024	350.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	162486955	IMPRESO	Inversión Social	13206	397C914 14787072	48959	13/03/2024	975.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	162486956	IMPRESO	Inversión Social	13206	397C914 14787072	48959	13/03/2024	425.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00	162486954	IMPRESO	Inversión Social	13206	397C914 14787072	48959	13/03/2024	4,500.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>25,215.00</b>	
<b>MILIAN,SIERRA,,GLADIS,IMELDA NIT: 19097352</b>									
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	162043170	IMPRESO	Sin Proyecto	8545	89AC9A317957717	48922	04/03/2024	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 FEBRERO DE 2024.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>7,000.00</b>	
<b>MAYORGA,PEREZ,MAYORGA,GABRIELA, NIT: 1970884K</b>									
01 00 000 005 000 292 32-0101-0004 00	162804851	IMPRESO	Sin Proyecto	13223	8EA81D715509295	49078	19/03/2024	72.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO D COMERCIALIZACION Y CLINICA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 292 32-0101-0004 00	162804852	IMPRESO	Sin Proyecto	13223	8EA81D715509295	49078	19/03/2024	250.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO D COMERCIALIZACION Y CLINICA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 005 000 292 32-0101-0004 00	162804862	IMPRESO	Sin Proyecto	13223	8EA81D715509295	49078	19/03/2024	96.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO D COMERCIALIZACION Y CLINICA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO





**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 292 21-0101-0001 00	162804765	IMPRESO	Inversión Social	13224	74684B9:22620595:	49077	19/03/2024	640.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIMPIEZA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	162804767	IMPRESO	Inversión Social	13224	74684B9:22620595:	49077	19/03/2024	1,225.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIMPIEZA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	162804769	IMPRESO	Inversión Social	13224	74684B9:22620595:	49077	19/03/2024	1,300.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIMPIEZA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 268 21-0101-0001 00	162804770	IMPRESO	Inversión Social	13224	74684B9:22620595:	49077	19/03/2024	1,700.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS DE LIMPIEZA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>17,109.00</b>	
<b>IMEBCOOP, JOSE SALOMON MORALES ROMERO PROGRESO NIT: 19910088</b>									
99 00 000 001 000 431 21-0101-0001 00	162041695	IMPRESO	Sin Proyecto	8527	605741	48917	04/03/2024	4,000.00	Pago de POR PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA JOSE SALOMÓN MORALES ROMERO CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO Y FEBRERO, DEL 2024
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,000.00</b>	
<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855</b>									
14 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	162615220	IMPRESO	Inversión Social	8579	4600070	49058	15/03/2024	426.80	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
01 00 000 009 000 051 22-0101-0001 00	162615211	IMPRESO	Sin Proyecto	8579	4600070	49058	15/03/2024	344.41	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	162615222	IMPRESO	Sin Proyecto	8579	4600070	49058	15/03/2024	533.50	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	162615217	IMPRESO	Sin Proyecto	8579	4600070	49058	15/03/2024	4,176.14	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
19 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	162615215	IMPRESO	Inversión Social	8579	4600070	49058	15/03/2024	426.80	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
19 02 001 005 000 051 21-0101-0001 00	162615209	IMPRESO	Inversión Social	8579	4600070	49058	15/03/2024	7,018.84	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	162615227	IMPRESO	Inversión Social	8579	4600070	49058	15/03/2024	1,751.08	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
11 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	162615226	IMPRESO	Inversión Social	8579	4600070	49058	15/03/2024	533.50	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	162615225	IMPRESO	Sin Proyecto	8579	4600070	49058	15/03/2024	1,227.05	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	162615224	IMPRESO	Sin Proyecto	8579	4600070	49058	15/03/2024	1,411.41	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
19 02 001 004 000 051 22-0101-0001 00	162615221	IMPRESO	Inversión Social	8579	4600070	49058	15/03/2024	344.41	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
21 05 002 001 000 051 22-0101-0001 00	162615216	IMPRESO	Inversión Social	8579	4600070	49058	15/03/2024	1,033.23	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	162615207	IMPRESO	Sin Proyecto	8579	4600070	49058	15/03/2024	426.80	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	162615234	IMPRESO	Sin Proyecto	8579	4600070	49058	15/03/2024	960.30	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	162615231	IMPRESO	Inversión Social	8579	4600070	49058	15/03/2024	6,632.14	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	162615214	IMPRESO	Inversión Social	8579	4600070	49058	15/03/2024	2,103.54	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
11 00 001 003 000 051 22-0101-0001 00	162615210	IMPRESO	Inversión Social	8579	4600070	49058	15/03/2024	617.54	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	162615212	IMPRESO	Inversión Social	8579	4600070	49058	15/03/2024	344.41	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	162615230	IMPRESO	Inversión Social	8579	4600070	49058	15/03/2024	1,040.93	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	162615208	IMPRESO	Inversión Social	8579	4600070	49058	15/03/2024	1,045.09	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	162615229	IMPRESO	Inversión Social	8579	4600070	49058	15/03/2024	349.74	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	162615218	IMPRESO	Sin Proyecto	8579	4600070	49058	15/03/2024	373.45	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	162615233	IMPRESO	Sin Proyecto	8579	4600070	49058	15/03/2024	693.55	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
19 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	162615232	IMPRESO	Inversión Social	8579	4600070	49058	15/03/2024	344.41	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	162615228	IMPRESO	Inversión Social	8579	4600070	49058	15/03/2024	344.41	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
21 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00	162615223	IMPRESO	Inversión Social	8579	4600070	49058	15/03/2024	344.41	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	162615219	IMPRESO	Inversión Social	8579	4600070	49058	15/03/2024	3,055.79	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
15 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	162615213	IMPRESO	Inversión Social	8579	4600070	49058	15/03/2024	2,410.86	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>40,314.54</b>	
<b>EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 23750278</b>									
19 02 001 005 000 253 32-0101-0017 00	162306675	IMPRESO	Inversión Social	13192	192322	48953	08/03/2024	4,796.00	Pago de POR COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMION MARCA HINNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,796.00</b>	
<b>VELIZ,,EDWIN,ENRIQUE NIT: 26321629</b>									
01 00 000 004 000 183 21-0101-0001 00	162286665	IMPRESO	Sin Proyecto	8561	3E511E016000791	48945	08/03/2024	6,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-183-2024
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,000.00</b>	
<b>MORALES,SALAZAR,,MIGUEL,ANTONIO NIT: 27453596</b>									
01 00 000 004 000 183 22-0101-0001 00	162138547	IMPRESO	Sin Proyecto	8544	0EF2D1A21465851	48926	05/03/2024	7,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO. SEGUN CONTRATO NO. 01-183-2024 CORRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
<b>Total por proveedor:</b>								<b>7,000.00</b>	
<b>MONTECINOS,OLIVA,,ROSA,GISELA NIT: 29083079</b>									
01 00 000 011 000 329 32-0101-0015 00	163203108	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F123506636	49116	25/03/2024	1,500.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 268 29-0101-0002 00	163203142	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F123506636	49116	25/03/2024	60.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203121	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F123506636	49116	25/03/2024	36.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203127	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F123506636	49116	25/03/2024	130.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203111	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F123506636	49116	25/03/2024	900.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 268 29-0101-0002 00	163203112	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F123506636	49116	25/03/2024	150.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203119	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	300.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203122	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	90.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203126	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	40.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203128	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	60.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203133	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	55.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 268 29-0101-0002 00	163203134	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	35.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203136	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	700.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203139	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	90.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203107	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	40.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203125	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	330.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203138	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	15.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203120	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	35.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203124	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	86.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 268 29-0101-0002 00	163203131	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	450.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203137	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	1,500.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203140	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	36.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203117	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	54.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203130	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	200.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203135	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	52.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203109	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	250.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 268 29-0101-0002 00	163203113	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	180.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 268 29-0101-0002 00	163203114	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	140.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 268 29-0101-0002 00	163203116	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	60.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203129	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	450.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 268 29-0101-0002 00	163203115	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	165.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203141	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	120.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203110	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	300.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203123	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	50.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203132	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	50.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 296 32-0101-0004 00	163203118	IMPRESO	Sin Proyecto	13232	764446F(23506636:	49116	25/03/2024	650.00	Pago de COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>9,359.00</b>	
<b>CORDON,MORALES,,BRENDA,AZUCENA NIT: 30391563</b>									
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	162141002	IMPRESO	Sin Proyecto	13172	8710204(16333734:	48934	05/03/2024	135.00	Pago de COMPRA DE REFACCIONES CON BEBEIDA PARA REUNION CON COMADRONAS DEL MUNICIPIO EN CENTRO DE SALUD DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	162141003	IMPRESO	Sin Proyecto	13172	8710204(16333734:	48934	05/03/2024	225.00	Pago de COMPRA DE REFACCIONES CON BEBEIDA PARA REUNION CON COMADRONAS DEL MUNICIPIO EN CENTRO DE SALUD DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	162140989	IMPRESO	Inversión Social	13173	16A9F9337657842:	48935	05/03/2024	80.00	Pago de COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDA PARA PERSONAL QUE NOS VISITAN PARA FERIA DEL EMPLEO PROMOVIDA POR OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	162140988	IMPRESO	Inversión Social	13173	16A9F9337657842:	48935	05/03/2024	120.00	Pago de COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDA PARA PERSONAL QUE NOS VISITAN PARA FERIA DEL EMPLEO PROMOVIDA POR OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>560.00</b>	
<b>ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978</b>									
99 00 000 003 000 435 22-0101-0001 00	162641888	CREADO	Sin Proyecto	8581	35737	-	15/03/2024	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>ZEPEDA,RAMIREZ,,MARTHA,LIDIA NIT: 31338224</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 214 32-0151-0001 00	162487128	IMPRESO	Sin Proyecto	13197	8A5AEA117176515	48963	13/03/2024	1,500.00	Pago de POR COMPRA DE ATAUD DE MADERA PARA LA VECINA DE ESCASOS RECURSOS MARIA CELINA, BONILLA ARAGON, RESIDENTE DE BARRIO EL TAMARINDO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>SAGASTUME, CRUZ,, LUDY, ARMANDO NIT: 35176350</b>									
18 01 001 001 000 264 32-0101-0015 00	162140979	IMPRESO	Inversión Social	13175	2596CD712995299	48936	05/03/2024	250.00	Pago de COMPRA DE ABONO Y INSECTICIDA PARA MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	162140976	IMPRESO	Inversión Social	13175	2596CD712995299	48936	05/03/2024	1,500.00	Pago de COMPRA DE ABONO Y INSECTICIDA PARA MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO
18 01 001 001 000 264 32-0101-0015 00	162140977	IMPRESO	Inversión Social	13175	2596CD712995299	48936	05/03/2024	100.00	Pago de COMPRA DE ABONO Y INSECTICIDA PARA MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO
18 01 001 001 000 264 32-0101-0015 00	162140978	IMPRESO	Inversión Social	13175	2596CD712995299	48936	05/03/2024	125.00	Pago de COMPRA DE ABONO Y INSECTICIDA PARA MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,975.00</b>	
<b>PALENCIA, MORALES, CORDON, EDNA, MAGALY NIT: 35579072</b>									
19 02 001 003 000 211 32-0101-0014 00	162487473	IMPRESO	Inversión Social	13151	39D9377 13231246	48967	13/03/2024	1,900.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA CON NIÑOS Y NIÑAS DE LAS COMUNIDADES DE PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 003 000 294 22-0101-0001 00	162487475	IMPRESO	Inversión Social	13151	39D9377 13231246	48967	13/03/2024	750.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA CON NIÑOS Y NIÑAS DE LAS COMUNIDADES DE PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 003 000 294 22-0101-0001 00	162487476	IMPRESO	Inversión Social	13151	39D9377 13231246	48967	13/03/2024	750.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA CON NIÑOS Y NIÑAS DE LAS COMUNIDADES DE PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 003 000 211 32-0101-0014 00	162487474	IMPRESO	Inversión Social	13151	39D9377 13231246	48967	13/03/2024	4,000.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA CON NIÑOS Y NIÑAS DE LAS COMUNIDADES DE PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>7,400.00</b>	
<b>RUIZ, ROJAS,, RUBEN, EDUARDO NIT: 35769548</b>									
18 01 001 001 000 219 32-0101-0015 00	162486657	IMPRESO	Inversión Social	13214	AAE13D723473873	48955	13/03/2024	250.00	Pago de POR COMPRA DE PLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
18 01 001 001 000 219 32-0101-0015 00	162486660	IMPRESO	Inversión Social	13214	AAE13D723473873	48955	13/03/2024	150.00	Pago de POR COMPRA DE PLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
18 01 001 001 000 219 32-0101-0015 00	162486658	IMPRESO	Inversión Social	13214	AAE13D723473873	48955	13/03/2024	1,600.00	Pago de POR COMPRA DE PLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
18 01 001 001 000 219 32-0101-0015 00	162486659	IMPRESO	Inversión Social	13214	AAE13D723473873	48955	13/03/2024	2,000.00	Pago de POR COMPRA DE PLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,000.00</b>	
<b>ORTEGA, VALDEZ,, MARCO, TULIO NIT: 40168859</b>									
21 05 002 001 000 141 32-0101-0015 00	162701505	IMPRESO	Inversión Social	8576	220E0C837410118	49061	18/03/2024	1,400.00	Pago de POR SERVICIO DE 2 VIAJES DE IDA Y VUELTA DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, HACIA HOSPITALITO DE MONTE GRANDE, MUNICIPIO DE RIO HONDO PARA TRASLADO DE NIÑOS DE BAJO PESO
15 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	162701497	IMPRESO	Inversión Social	8578	F6944C521263354	49062	18/03/2024	800.00	Pago de POR TRANSPORTE DE NIÑOS DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN HACIA ALDEA SAN RITA GUASTATOYA, EL PROGRESO A ACTIVIDAD RECREATIVA EN DICHO MUNICIPIO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,200.00</b>	





**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	163202472	IMPRESO	Inversión Social	13271	7B253A428777715	49124	25/03/2024	1,120.00	Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA APOYAR A ARTESANAS QUE EXIBEN SUS PRODUCTOS LOS DIAS DE PLAZA EN ALDEA EL MANZANAL, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN ASI MISMO ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	163202304	IMPRESO	Sin Proyecto	13272	1B21AD132635148	49123	25/03/2024	875.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA BOMBEROS Y PERSONAS VOLUNTARIAS QUE APOYARON EN APAGAR INCENDIO EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	163202305	IMPRESO	Sin Proyecto	13272	1B21AD132635148	49123	25/03/2024	750.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA BOMBEROS Y PERSONAS VOLUNTARIAS QUE APOYARON EN APAGAR INCENDIO EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,385.00</b>	
<b>TRANSPORTES, CONSTRUCTORA Y MATERIALES MORALES Y BARRIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 51647796</b>									
19 01 001 001 000 154 32-0101-0018 00	162138461	IMPRESO	Inversión Social	8553	F565FFE40228167	48930	05/03/2024	24,850.00	Pago de POR SERVICIO DE 71 HORAS DE RETROEXCAVADORA, PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DISTINTAS CALLES DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
19 01 001 001 000 154 29-0101-0003 00	162138453	IMPRESO	Inversión Social	8554	2F8B16159030140	48931	05/03/2024	24,000.00	Pago de POR SERVICIO DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DE 12 METROS, UTILIZADOS POR 8 DÍAS, A RAZÓN DE Q. 1,500.00 CADA CAMIÓN, POR DÍA, PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DISTINTAS CALLES DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>48,850.00</b>	
<b>GARCIA,MURILLO,,ARAMINTA, NIT: 53696174</b>									
01 00 000 005 000 291 32-0151-0001 00	162487113	IMPRESO	Sin Proyecto	13203	AA8DF653669183	48962	13/03/2024	225.00	Pago de COMPRA DE SELLO PARA CONSEJO COMUNITARIO DE ALDEA PIEDRAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>225.00</b>	
<b>RODAS,CRUZ,,OLIVERIO, NIT: 5751071</b>									
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	162286436	IMPRESO	Sin Proyecto	8563	FE3713893600241	48943	08/03/2024	350.00	Pago de SERVICIO DE ALQUILER DE 2 TOLDOS DE 3X9 METROS A Q175.00 CADA TOLDO PARA EL COMUDE DE FEBRERO 2024
<b>Total por proveedor:</b>								<b>350.00</b>	
<b>COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170</b>									
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	162486778	IMPRESO	Inversión Social	13210	56424A034463584	48956	13/03/2024	17,000.00	Pago de PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN EVENTO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS CON NUMERO DE NOG 21895368
19 02 001 005 000 262 22-0101-0001 00	162486779	IMPRESO	Inversión Social	13210	56424A034463584	48956	13/03/2024	20,000.00	Pago de PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN EVENTO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS CON NUMERO DE NOG 21895368
01 00 000 005 000 262 32-0101-0003 00	162486783	IMPRESO	Sin Proyecto	13210	56424A034463584	48956	13/03/2024	10,000.00	Pago de PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN EVENTO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS CON NUMERO DE NOG 21895368
11 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	162486774	IMPRESO	Inversión Social	13210	56424A034463584	48956	13/03/2024	5,000.00	Pago de PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN EVENTO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS CON NUMERO DE NOG 21895368
01 00 000 005 000 262 32-0101-0003 00	162486769	IMPRESO	Sin Proyecto	13210	56424A034463584	48956	13/03/2024	1,500.00	Pago de PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN EVENTO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS CON NUMERO DE NOG 21895368
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	162486782	IMPRESO	Inversión Social	13210	56424A034463584	48956	13/03/2024	22,500.00	Pago de PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN EVENTO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS CON NUMERO DE NOG 21895368
01 00 000 005 000 262 32-0101-0003 00	162486785	IMPRESO	Sin Proyecto	13210	56424A034463584	48956	13/03/2024	10,000.00	Pago de PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN EVENTO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS CON NUMERO DE NOG 21895368



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
21 05 002 001 000 262 22-0101-0001 00	162486777	IMPRESO	Inversión Social	13210	56424A0/34463584	48956	13/03/2024	5,000.00	Pago de PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN EVENTO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS CON NUMERO DE NOG 21895368
01 00 000 005 000 262 32-0101-0003 00	162486775	IMPRESO	Sin Proyecto	13210	56424A0/34463584	48956	13/03/2024	21,000.00	Pago de PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN EVENTO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS CON NUMERO DE NOG 21895368
15 00 001 001 000 262 32-0101-0014 00	162486773	IMPRESO	Inversión Social	13210	56424A0/34463584	48956	13/03/2024	5,000.00	Pago de PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN EVENTO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS CON NUMERO DE NOG 21895368
18 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	162486772	IMPRESO	Inversión Social	13210	56424A0/34463584	48956	13/03/2024	2,500.00	Pago de PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN EVENTO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS CON NUMERO DE NOG 21895368
17 01 001 001 000 262 32-0101-0015 00	162486781	IMPRESO	Inversión Social	13210	56424A0/34463584	48956	13/03/2024	6,000.00	Pago de PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN EVENTO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS CON NUMERO DE NOG 21895368
12 02 001 001 000 262 32-0101-0014 00	162486771	IMPRESO	Inversión Social	13210	56424A0/34463584	48956	13/03/2024	12,000.00	Pago de PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN EVENTO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS CON NUMERO DE NOG 21895368
01 00 000 005 000 262 32-0101-0003 00	162486780	IMPRESO	Sin Proyecto	13210	56424A0/34463584	48956	13/03/2024	7,500.00	Pago de PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN EVENTO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS CON NUMERO DE NOG 21895368
01 00 000 005 000 262 32-0101-0003 00	162486784	IMPRESO	Sin Proyecto	13210	56424A0/34463584	48956	13/03/2024	10,000.00	Pago de PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN EVENTO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS CON NUMERO DE NOG 21895368
19 01 001 001 000 262 29-0101-0003 00	162486776	IMPRESO	Inversión Social	13210	56424A0/34463584	48956	13/03/2024	20,000.00	Pago de PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN EVENTO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS CON NUMERO DE NOG 21895368
12 01 001 001 000 262 32-0101-0015 00	162486770	IMPRESO	Inversión Social	13210	56424A0/34463584	48956	13/03/2024	25,000.00	Pago de PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN EVENTO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS CON NUMERO DE NOG 21895368
<b>Total por proveedor:</b>								<b>200,000.00</b>	
<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K</b>									
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	162296792	IMPRESO	Sin Proyecto	8566		662024 48946	08/03/2024	55.00	Pago de HABILITACION DE UN LIBRO ACTAS VARIAS DE 200 HOJAS MOVILES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	162296791	IMPRESO	Sin Proyecto	8566		662024 48946	08/03/2024	110.00	Pago de HABILITACION DE UN LIBRO ACTAS VARIAS DE 200 HOJAS MOVILES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	162617535	IMPRESO	Sin Proyecto	8580		713314 49059	15/03/2024	100.00	Pago de PAGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	162701445	IMPRESO	Sin Proyecto	8584		714521 49065	18/03/2024	100.00	Pago de PAGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	162896905	IMPRESO	Sin Proyecto	8585		682024 49079	20/03/2024	2,200.00	Pago de PAGO DE HABILITACION DE 2,000 FORMULARIOS DE SOLICITUD / ENTREGA DE BIENES, CON SU RESPECTIVA COPIA DE PARA SER UTILIZADAS EN DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	162896904	IMPRESO	Sin Proyecto	8585		682024 49079	20/03/2024	44.00	Pago de PAGO DE HABILITACION DE 2,000 FORMULARIOS DE SOLICITUD / ENTREGA DE BIENES, CON SU RESPECTIVA COPIA DE PARA SER UTILIZADAS EN DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,609.00</b>	



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	162487519	IMPRESO	Sin Proyecto	13150	2738536(24570277;	48968	13/03/2024	470.00	Pago de COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA ABASTECER BODEGA MUNICIPAL, PARA ENTREGAR A LAS OFICINAS MUNICIPALES, PARA SUS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR.
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	162487520	IMPRESO	Sin Proyecto	13150	2738536(24570277;	48968	13/03/2024	240.00	Pago de COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA ABASTECER BODEGA MUNICIPAL, PARA ENTREGAR A LAS OFICINAS MUNICIPALES, PARA SUS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR.
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	162487518	IMPRESO	Sin Proyecto	13150	2738536(24570277;	48968	13/03/2024	110.00	Pago de COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA ABASTECER BODEGA MUNICIPAL, PARA ENTREGAR A LAS OFICINAS MUNICIPALES, PARA SUS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR.
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	162487521	IMPRESO	Sin Proyecto	13150	2738536(24570277;	48968	13/03/2024	792.00	Pago de COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA ABASTECER BODEGA MUNICIPAL, PARA ENTREGAR A LAS OFICINAS MUNICIPALES, PARA SUS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,612.00</b>	
<b>PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>				<b>NIT: 662037K</b>					
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	162083063	IMPRESO	Sin Proyecto	8552	247589	48924	04/03/2024	650.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	162083053	IMPRESO	Inversión Social	8552	247589	48924	04/03/2024	1,250.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	162083058	IMPRESO	Inversión Social	8552	247589	48924	04/03/2024	656.69	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
21 05 002 001 000 055 22-0101-0001 00	162083061	IMPRESO	Inversión Social	8552	247589	48924	04/03/2024	968.35	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	162083070	IMPRESO	Sin Proyecto	8552	247589	48924	04/03/2024	322.78	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
11 00 001 003 000 055 22-0101-0001 00	162083057	IMPRESO	Inversión Social	8552	247589	48924	04/03/2024	578.77	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	162083048	IMPRESO	Sin Proyecto	8552	247589	48924	04/03/2024	900.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	162083049	IMPRESO	Sin Proyecto	8552	247589	48924	04/03/2024	400.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
01 00 000 008 000 055 22-0101-0001 00	162083051	IMPRESO	Sin Proyecto	8552	247589	48924	04/03/2024	350.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	162083052	IMPRESO	Sin Proyecto	8552	247589	48924	04/03/2024	500.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
19 02 001 003 000 055 22-0101-0001 00	162083054	IMPRESO	Inversión Social	8552	247589	48924	04/03/2024	322.78	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	162083065	IMPRESO	Inversión Social	8552	247589	48924	04/03/2024	995.56	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
19 02 001 004 000 055 22-0101-0001 00	162083067	IMPRESO	Inversión Social	8552	247589	48924	04/03/2024	322.78	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	162083071	IMPRESO	Inversión Social	8552	247589	48924	04/03/2024	500.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 055 21-0101-0001 00	162083060	IMPRESO	Inversión Social	8552	247589	48924	04/03/2024	3,851.57	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	162083056	IMPRESO	Inversión Social	8552	247589	48924	04/03/2024	330.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	162083050	IMPRESO	Inversión Social	8552	247589	48924	04/03/2024	975.56	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
14 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	162083072	IMPRESO	Inversión Social	8552	247589	48924	04/03/2024	400.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	162083069	IMPRESO	Inversión Social	8552	247589	48924	04/03/2024	233.74	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	162083068	IMPRESO	Inversión Social	8552	247589	48924	04/03/2024	322.78	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	162083055	IMPRESO	Sin Proyecto	8552	247589	48924	04/03/2024	1,150.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
15 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	162083064	IMPRESO	Inversión Social	8552	247589	48924	04/03/2024	1,613.91	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	162083062	IMPRESO	Sin Proyecto	8552	247589	48924	04/03/2024	3,913.91	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
19 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	162083059	IMPRESO	Inversión Social	8552	247589	48924	04/03/2024	400.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	162083066	IMPRESO	Inversión Social	8552	247589	48924	04/03/2024	1,641.13	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	162083073	IMPRESO	Sin Proyecto	8552	247589	48924	04/03/2024	650.56	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>24,200.87</b>	
<b>BRAN,BLANCO,,OSCAR,ALEJANDRO NIT: 67242391</b>									
19 02 001 005 000 297 32-0101-0017 00	162486886	IMPRESO	Inversión Social	13207	0182BDF36891716	48958	13/03/2024	6,750.00	Pago de COMPRA DE LAMPARAS TIPO REFLECTOR PARA SALON MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO.
17 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	162708786	IMPRESO	Inversión Social	13215	B3E05DE21178797	49066	18/03/2024	24,750.00	Pago de COMPRA DE BOMBILLAS LED DE ALTA POTENCIA DE 30W PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>31,500.00</b>	
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN NIT: 6775438</b>									
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	163313803	CREADO	Sin Proyecto	5102	-	-	29/03/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	163313802	CREADO	Sin Proyecto	5102	-	-	29/03/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	163313801	CREADO	Sin Proyecto	5102	-	-	29/03/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	163313804	CREADO	Sin Proyecto	5102	-	-	29/03/2024	10,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	163313799	CREADO	Sin Proyecto	5103	-	-	29/03/2024	6,500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	163313800	CREADO	Sin Proyecto	5103	-	-	29/03/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024







**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

**Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024**

<b>Estructura Programática</b>	<b>Nro Transac.</b>	<b>Estatus</b>	<b>Tipo Proyecto</b>	<b>No. Expediente</b>	<b>Serie</b>	<b>FACTURA Número</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Fecha</b>	<b>Monto</b>	<b>Destino del Gasto</b>
18 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	163313757	CREADO	Inversión Social	5119	-	-	-	29/03/2024	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 MARZO 2024
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	163313756	CREADO	Inversión Social	5119	-	-	-	29/03/2024	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 MARZO 2024
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	163313754	CREADO	Inversión Social	5119	-	-	-	29/03/2024	16,411.28	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y PRODUCCION DE PLANTAS Y APOYO A LA OFICINA AGROFORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	163313753	CREADO	Inversión Social	5120	-	-	-	29/03/2024	750.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE CALLES Y SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	163313751	CREADO	Inversión Social	5120	-	-	-	29/03/2024	9,955.64	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE CALLES Y SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
19 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	163313752	CREADO	Inversión Social	5120	-	-	-	29/03/2024	4,250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE CALLES Y SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	163313750	CREADO	Inversión Social	5120	-	-	-	29/03/2024	54,872.94	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE CALLES Y SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
19 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	163313749	CREADO	Inversión Social	5121	-	-	-	29/03/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
19 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	163313748	CREADO	Inversión Social	5121	-	-	-	29/03/2024	4,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	163313747	CREADO	Inversión Social	5122	-	-	-	29/03/2024	1,250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO INSTITUCIONAL A LA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	163313746	CREADO	Inversión Social	5122	-	-	-	29/03/2024	16,411.28	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO INSTITUCIONAL A LA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	163313745	CREADO	Inversión Social	5123	-	-	-	29/03/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	163313744	CREADO	Inversión Social	5123	-	-	-	29/03/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
19 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	163313743	CREADO	Inversión Social	5124	-	-	-	29/03/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
19 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	163313742	CREADO	Inversión Social	5124	-	-	-	29/03/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
19 02 001 004 000 027 22-0101-0001 00	163313740	CREADO	Inversión Social	5125	-	-	-	29/03/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
19 02 001 004 000 022 22-0101-0001 00	163313741	CREADO	Inversión Social	5125	-	-	-	29/03/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
19 02 001 005 000 022 21-0101-0001 00	163313739	CREADO	Inversión Social	5126	-	-	-	29/03/2024	13,927.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
19 02 001 005 000 031 21-0101-0001 00	163313736	CREADO	Inversión Social	5126	-	-	-	29/03/2024	25,822.56	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
19 02 001 005 000 027 21-0101-0001 00	163313737	CREADO	Inversión Social	5126	-	-	-	29/03/2024	3,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
19 02 001 005 000 033 21-0101-0001 00	163313735	CREADO	Inversión Social	5126	-	-	-	29/03/2024	2,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
19 02 001 005 000 022 22-0101-0001 00	163313738	CREADO	Inversión Social	5126	-	-	-	29/03/2024	27,811.28	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	163313733	CREADO	Inversión Social	5127	-	-	-	29/03/2024	96,77	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	163313734	CREADO	Inversión Social	5127	-	-	-	29/03/2024	1,249,48	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
21 05 001 001 000 033 22-0101-0001 00	163313731	CREADO	Inversión Social	5128	-	-	-	29/03/2024	250,00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO Y CONSERVACION DE LOS CEMENTERIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
21 05 001 001 000 031 22-0101-0001 00	163313732	CREADO	Inversión Social	5128	-	-	-	29/03/2024	3,227,82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO Y CONSERVACION DE LOS CEMENTERIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
21 05 002 001 000 022 22-0101-0001 00	163313424	CREADO	Inversión Social	5129	-	-	-	29/03/2024	9,683,46	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
21 05 002 001 000 027 22-0101-0001 00	163313425	CREADO	Inversión Social	5129	-	-	-	29/03/2024	750,00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
<b>Total por proveedor:</b>									<b>409,214.38</b>	
<b>COMITE PRO MANTENIMIENTO DE LA SETENTA Y SEIS AVA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN CRISTOBAL</b>										
99 00 000 002 000 435 31-0151-0001 00	162041727	IMPRESO	Sin Proyecto	8526		279821	48918	04/03/2024	12,500.00	Pago de SUBVENCIÓN MUNICIPAL AL COMITÉ PRO-MANTENIMIENTO DE LA 76 AVA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN CRISTOBAL AC. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>12,500.00</b>	
<b>LISCUTIN,PERAZA,,MARTIN,ESTUARDO NIT: 76017702</b>										
01 00 000 005 000 267 32-0151-0001 00	162140958	IMPRESO	Sin Proyecto	13179		24A8FB725599194	48937	05/03/2024	1,700.00	Pago de COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA DE DAFIN Y FOTOCOPIADORA DE DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 005 000 267 32-0151-0001 00	162140957	IMPRESO	Sin Proyecto	13179		24A8FB725599194	48937	05/03/2024	1,600.00	Pago de COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA DE DAFIN Y FOTOCOPIADORA DE DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,300.00</b>	
<b>BARRIENTOS,CRUZ,VASQUEZ,LUVIA,LETICIA NIT: 77079647</b>										
19 02 001 005 000 211 22-0101-0001 00	162896288	IMPRESO	Inversión Social	13244		1EDC44F81063312	49068	20/03/2024	1,750.00	Pago de COMPRA DE CENAS CON BEBIDA PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE ESTUVIERON DESTAPANDO TUBERIA DE AGUA POTABLE LOS DIAS 24 Y 26 DE ENERO 6 Y 28 DE FEBRERO, 2 Y 4 DE MARZO DEL PREENTE AÑO
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,750.00</b>	
<b>VASQUEZ,BARRIENTOS,,JOSUE,ISRAEL NIT: 84679638</b>										
19 01 001 001 000 229 21-0101-0001 00	162140915	IMPRESO	Inversión Social	13183		8CB1F1A26513434	48940	05/03/2024	7,000.00	Pago de COMPRA DE POLVO DE PIEDRA PARA CALLES EN COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	162306688	IMPRESO	Inversión Social	13191		25B1EA627586264	48952	08/03/2024	2,880.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REAPRACION DE CARRETERIA EN COLONIA EL PORVENIR, EN SECTOR ELMER VALDEZ, EN BARRIO LA AMISTAD POR DONDE FITO CORDON, EN SECTOR LOS MAGOS, Y BARRIO EL PARAISO POR DONDE RICADA MORALES DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLANM EL PROGRESO
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	162306689	IMPRESO	Inversión Social	13191		25B1EA627586264	48952	08/03/2024	2,400.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REAPRACION DE CARRETERIA EN COLONIA EL PORVENIR, EN SECTOR ELMER VALDEZ, EN BARRIO LA AMISTAD POR DONDE FITO CORDON, EN SECTOR LOS MAGOS, Y BARRIO EL PARAISO POR DONDE RICADA MORALES DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLANM EL PROGRESO



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	162896432	IMPRESO	Inversión Social	13241	EE2FDA:41239730	49071	20/03/2024	840.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES EN CALLES POR REPARACION DE DRENAJES Y TUBEIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	162896433	IMPRESO	Inversión Social	13241	EE2FDA:41239730	49071	20/03/2024	600.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES EN CALLES POR REPARACION DE DRENAJES Y TUBEIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	162896435	IMPRESO	Inversión Social	13241	EE2FDA:41239730	49071	20/03/2024	480.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES EN CALLES POR REPARACION DE DRENAJES Y TUBEIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	162896436	IMPRESO	Inversión Social	13241	EE2FDA:41239730	49071	20/03/2024	840.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES EN CALLES POR REPARACION DE DRENAJES Y TUBEIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	162896434	IMPRESO	Inversión Social	13241	EE2FDA:41239730	49071	20/03/2024	400.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES EN CALLES POR REPARACION DE DRENAJES Y TUBEIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	162896437	IMPRESO	Inversión Social	13241	EE2FDA:41239730	49071	20/03/2024	600.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES EN CALLES POR REPARACION DE DRENAJES Y TUBEIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	162896392	IMPRESO	Inversión Social	13242	9EEE07#13404934:	49070	20/03/2024	600.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA EL BACHE DE CALLE EN BARRIO LA AMISTAD, BARRIO EL PARAISO, CALLE RUMBO HACIA EL SITIO, ASI COMO ELABORACION DE TUMULOS POR CALLE SALVADOR RODAS, ASI COMO BACHEO POR INSTALACION DE SERVICISO DE DRENAJE
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	162896395	IMPRESO	Inversión Social	13242	9EEE07#13404934:	49070	20/03/2024	1,500.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA EL BACHE DE CALLE EN BARRIO LA AMISTAD, BARRIO EL PARAISO, CALLE RUMBO HACIA EL SITIO, ASI COMO ELABORACION DE TUMULOS POR CALLE SALVADOR RODAS, ASI COMO BACHEO POR INSTALACION DE SERVICISO DE DRENAJE
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	162896397	IMPRESO	Inversión Social	13242	9EEE07#13404934:	49070	20/03/2024	400.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA EL BACHE DE CALLE EN BARRIO LA AMISTAD, BARRIO EL PARAISO, CALLE RUMBO HACIA EL SITIO, ASI COMO ELABORACION DE TUMULOS POR CALLE SALVADOR RODAS, ASI COMO BACHEO POR INSTALACION DE SERVICISO DE DRENAJE
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	162896396	IMPRESO	Inversión Social	13242	9EEE07#13404934:	49070	20/03/2024	600.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA EL BACHE DE CALLE EN BARRIO LA AMISTAD, BARRIO EL PARAISO, CALLE RUMBO HACIA EL SITIO, ASI COMO ELABORACION DE TUMULOS POR CALLE SALVADOR RODAS, ASI COMO BACHEO POR INSTALACION DE SERVICISO DE DRENAJE
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	162896393	IMPRESO	Inversión Social	13242	9EEE07#13404934:	49070	20/03/2024	840.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA EL BACHE DE CALLE EN BARRIO LA AMISTAD, BARRIO EL PARAISO, CALLE RUMBO HACIA EL SITIO, ASI COMO ELABORACION DE TUMULOS POR CALLE SALVADOR RODAS, ASI COMO BACHEO POR INSTALACION DE SERVICISO DE DRENAJE
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	162896394	IMPRESO	Inversión Social	13242	9EEE07#13404934:	49070	20/03/2024	1,400.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA EL BACHE DE CALLE EN BARRIO LA AMISTAD, BARRIO EL PARAISO, CALLE RUMBO HACIA EL SITIO, ASI COMO ELABORACION DE TUMULOS POR CALLE SALVADOR RODAS, ASI COMO BACHEO POR INSTALACION DE SERVICISO DE DRENAJE
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	162896391	IMPRESO	Inversión Social	13242	9EEE07#13404934:	49070	20/03/2024	1,920.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA EL BACHE DE CALLE EN BARRIO LA AMISTAD, BARRIO EL PARAISO, CALLE RUMBO HACIA EL SITIO, ASI COMO ELABORACION DE TUMULOS POR CALLE SALVADOR RODAS, ASI COMO BACHEO POR INSTALACION DE SERVICISO DE DRENAJE

**Total por proveedor: 23,300.00**



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>TAGUA,ZANUNZINI,,KENNETH,YANELLI NIT: 88792234</b>									
01 00 000 002 000 294	162896572	IMPRESO	Sin Proyecto	13239	9FB1A2A13333474	49073	20/03/2024	6,250.00	Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS POR CELEBRACION DE FERIA DE ALDEA PIEDRAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,250.00</b>	
<b>HERNÁNDEZ,PALENCIA,,YASMIN,MARÍA PAOLA NIT: 94402760</b>									
11 00 001 003 000 029	162041671	IMPRESO	Inversión Social	8542	5816B99:28630916:	48916	04/03/2024	2,458.47	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO EN COMEDOR SOCIAL, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-029-2024 CORRESPONDIENTE DEL 07/02/2024 AL 29/02/2024
22-0101-0001 00									
11 00 001 003 000 029	163201861	IMPRESO	Inversión Social	8600	0BBCEF(31930813:	49110	25/03/2024	3,100.00	Pago de POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO EN COMEDOR SOCIAL, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,558.47</b>	
<b>PÉREZ,SOLIS,,EDWIN,FERNANDO NIT: 97656380</b>									
01 00 000 002 000 187	163000020	IMPRESO	Sin Proyecto	8586	6D01137(23663925:	49092	21/03/2024	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE 3 PRESENTACIONES ARTISITCAS A RAZON DE Q500.00 C/U POR ELECCION DE REINA DEL CARNAVAL, EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>ARCHILA,MARROQUIN,,BYRON,GUILLERMO NIT: 99331128</b>									
19 01 001 001 000 173	162138519	IMPRESO	Inversión Social	8549	A9E4E2E12660445:	48927	05/03/2024	24,600.00	Pago de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CALLE BELLA VISTA, CABECEA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
29-0101-0002 00									
19 01 001 001 000 173	162138512	IMPRESO	Inversión Social	8550	36AB62334415111:	48928	05/03/2024	24,750.00	Pago de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMINO RURAL HACIA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
32-0101-0018 00									
19 01 001 001 000 154	162200134	IMPRESO	Inversión Social	8560	D8325E112826234:	48941	06/03/2024	24,500.00	Pago de POR 70 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA , PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL HACIA ALDEA CRUZ DEL VALLE, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
29-0101-0002 00									
12 02 001 001 000 154	16299987	IMPRESO	Inversión Social	8587	C42718929558597:	49093	21/03/2024	24,150.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 69 DE RETROEXCAVADORA A RAZON DE Q350.00 CASA HORA PARA LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DONDE LA MUNICIPALIDAD DEPOSITA SU BASURA
32-0101-0014 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>98,000.00</b>	
<b>COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 99922894</b>									
01 00 000 011 000 328	162486834	IMPRESO	Sin Proyecto	13208	11CB91F92997229:	48957	13/03/2024	7,395.00	Pago de COMPRA DE COMPUTADORA MARCA DELL INSPIRON PARA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
31-0151-0002 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>7,395.00</b>	
<b>GARCÍA RUÍZ,OTTO ESTUARDO NIT: E10375485</b>									
01 00 000 001 000 062	162011925	IMPRESO	Sin Proyecto	5089	-	48908	01/03/2024	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 07-2024, 08-2024, 09-2024., 10-2024 PARA EL EMPLEADO OTTO ESTUARDO GARCÍA RUÍZ
21-0101-0001 00									
01 00 000 001 000 062	163228515	IMPRESO	Sin Proyecto	5130	-	49133	26/03/2024	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 11-2024, 12-2024, 13-2024., 14-2024. PARA EL EMPLEADO OTTO ESTUARDO GARCÍA RUÍZ
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>18,000.00</b>	
<b>ALDANA SAGASTUME,ISAIAS JOEL NIT: E10481963</b>									









### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
21 05 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011642	IMPRESO	Inversión Social	5088	-	48897	01/03/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CEMENTERIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ROBINSÓN JOSÉ DEL CID JUÁREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>MORALES VÁSQUEZ,MARTA NIT: E28972862</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602143	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	49041	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO MARTA MORALES VÁSQUEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>625.00</b>	
<b>MONROY ESTRADA,MAIRA ANAITÉ NIT: E30499206</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011898	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48864	01/03/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO MAIRA ANAITÉ MONROY ESTRADA
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602279	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	49008	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO MAIRA ANAITÉ MONROY ESTRADA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,000.00</b>	
<b>MEJÍA MORALES,SAMUEL NIT: E30946006</b>									
15 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162603421	IMPRESO	Inversión Social	5091	-	48978	15/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO RECREACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO SAMUEL MEJÍA MORALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,250.00</b>	
<b>HERNÁNDEZ PÉREZ,SATURNINO NIT: E3144985</b>									
15 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162603429	IMPRESO	Inversión Social	5091	-	48974	15/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO RECREACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO SATURNINO HERNÁNDEZ PÉREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,250.00</b>	
<b>ALONZO CRUZ,ETELVINA NIT: E31904942</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011858	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48850	01/03/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ETELVINA ALONZO CRUZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>500.00</b>	
<b>MORALES Y MORALES,CARLOS ENRIQUE NIT: E32571231</b>									
15 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011771	IMPRESO	Inversión Social	5081	-	48842	01/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO RECREACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE MORALES Y MORALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,250.00</b>	
<b>RUANO RUANO,MYNOR ANTONIO NIT: E32580298</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011886	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48875	01/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO MYNOR ANTONIO RUANO RUANO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,250.00</b>	
<b>SOSA PÉREZ DE VÁSQUEZ,BELSY JULISSA NIT: E33228205</b>									
19 01 001 001 000 035	162011909	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48859	01/03/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO BELSY JULISSA SOSA PÉREZ DE VÁSQUEZ
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>500.00</b>	
<b>VALDEZ RUIZ DE BARILLAS,MIRIAN LISET NIT: E35180651</b>									
15 00 001 001 000 035	162603422	IMPRESO	Inversión Social	5091	-	48977	15/03/2024	625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO RECREACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO MIRIAN LISET VALDEZ RUIZ DE BARILLAS
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>625.00</b>	
<b>BONILLA COLINDRES,DANIEL ANTONIO NIT: E35667773</b>									
19 01 001 001 000 035	162011894	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48868	01/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO DANIEL ANTONIO BONILLA COLINDRES
22-0101-0001 00									
19 01 001 001 000 035	162602170	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	49015	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO DANIEL ANTONIO BONILLA COLINDRES
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,500.00</b>	
<b>MORALES VALDEZ,EVELIN LILIANA NIT: E35667776</b>									
19 01 001 001 000 035	162011869	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48890	01/03/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO EVELIN LILIANA MORALES VALDEZ
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>500.00</b>	
<b>ALVAREZ VÁSQUEZ,SALVADOR NIT: E35668040</b>									
19 01 001 001 000 035	162011870	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48889	01/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO SALVADOR ALVAREZ VÁSQUEZ
22-0101-0001 00									
19 01 001 001 000 035	162602320	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	48991	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO SALVADOR ALVAREZ VÁSQUEZ
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,500.00</b>	
<b>GRAMAJO RAMIREZ,MANUEL DARIO NIT: E35875755</b>									
19 01 001 001 000 035	162602145	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	49034	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO MANUEL DARIO GRAMAJO RAMIREZ
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,250.00</b>	
<b>MONTERROSO ALONZO,BERTA NIT: E36370361</b>									
19 02 001 005 000 035	162011703	IMPRESO	Inversión Social	5084	-	48846	01/03/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO BERTA MONTERROSO ALONZO
21-0101-0001 00									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>Total por proveedor:</b>								<b>500.00</b>	
<b>CASTAÑEDA RUANO,EDGAR HUMBERTO NIT: E37848866</b>									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	162011927	IMPRESO	Sin Proyecto	5089	-	48906	01/03/2024	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 07-2024, 08-2024, 09-2024., 10-2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR HUMBERTO CASTAÑEDA RUANO
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	162677178	IMPRESO	Sin Proyecto	5101	-	49060	18/03/2024	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR HUMBERTO CASTAÑEDA RUANO
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	163228517	IMPRESO	Sin Proyecto	5130	-	49131	26/03/2024	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 11-2024, 12-2024, 13-2024., 14-2024, 15-2024. PARA EL EMPLEADO EDGAR HUMBERTO CASTAÑEDA RUANO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>28,000.00</b>	
<b>MAYORGA CORTEZ,ABNER ABISAY NIT: E38186017</b>									
19 02 001 005 000 073 21-0101-0001 00	162601971	IMPRESO	Inversión Social	5099	-	49044	15/03/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-30-2024, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 36-2024, 37-2024, 38-2024, 53-2024, 54-2024. PARA EL EMPLEADO ABNER ABISAY MAYORGA CORTEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>200.00</b>	
<b>SUCHITE CASTRO,EDGAR JOEL NIT: E38591202</b>									
01 00 000 005 000 073 21-0101-0001 00	162011809	IMPRESO	Sin Proyecto	5080	-	48899	01/03/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-111-2023, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 11-2024, 12-2024, 13-2024, 22-2024, 23-2024, 24-2024, 25-2024, 26-2024. PARA EL EMPLEADO EDGAR JOEL SUCHITE CASTRO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>200.00</b>	
<b>SAGASTUME MAYORGA,JOSEPH EMIL NIT: E38779520</b>									
14 01 001 002 000 073 22-0101-0001 00	162011796	IMPRESO	Inversión Social	5080	-	48904	01/03/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-111-2023, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 11-2024, 12-2024, 13-2024, 22-2024, 23-2024, 24-2024, 25-2024, 26-2024. PARA EL EMPLEADO JOSEPH EMIL SAGASTUME MAYORGA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>200.00</b>	
<b>GRAMAJO HERRERA,OSWIN RENE NIT: E39039383</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011887	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48874	01/03/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO OSWIN RENE GRAMAJO HERRERA
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602304	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	49004	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO OSWIN RENE GRAMAJO HERRERA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,000.00</b>	
<b>RAMIREZ VALDEZ,JAQUELINE NIT: E39329953</b>									
15 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011769	IMPRESO	Inversión Social	5081	-	48840	01/03/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO RECREACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO JAQUELINE RAMIREZ VALDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>MONZON CHAVEZ,GUSTAVO NIT: E39332210</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011666	IMPRESO	Inversión Social	5086	-	-	48849	01/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO MONZON CHAVEZ
12 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162603187	IMPRESO	Inversión Social	5096	-	-	48988	15/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO MONZON CHAVEZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>2,500.00</b>	
<b>SANCHEZ ORTIZ,OCTAVILO NIT: E39335911</b>										
12 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011666	IMPRESO	Inversión Social	5086	-	-	48848	01/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO OCTAVILO SANCHEZ ORTIZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,250.00</b>	
<b>JACINTO HERNANDEZ,FERNANDO NIT: E40355569</b>										
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602318	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	-	48993	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO FERNANDO JACINTO HERNANDEZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,250.00</b>	
<b>HERNANDEZ DIAZ,IRMA YANETH NIT: E41402794</b>										
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602316	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	-	48995	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO IRMA YANETH HERNANDEZ DIAZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>625.00</b>	
<b>SÚCHITE CASTRO,MARÍA LISETH NIT: E41405449</b>										
21 05 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602114	IMPRESO	Inversión Social	5098	-	-	49050	15/03/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CEMENTERIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO MARÍA LISETH SÚCHITE CASTRO
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,000.00</b>	
<b>CERRATE MONTEPEQUE,JAIRO GEOVANNI NIT: E41405636</b>										
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011880	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	-	48881	01/03/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO JAIRO GEOVANNI CERRATE MONTEPEQUE
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602162	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	-	49018	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JAIRO GEOVANNI CERRATE MONTEPEQUE
<b>Total por proveedor:</b>									<b>2,000.00</b>	
<b>SUCHITE CASTRO,MARLON AUGUSTO NIT: E41735732</b>										
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011688	IMPRESO	Inversión Social	5085	-	-	48847	01/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARLON AUGUSTO SUCHITE CASTRO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162603219	IMPRESO	Inversión Social	5095 -	-	48987	15/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO MARLON AUGUSTO SUCHITE CASTRO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,500.00</b>	
<b>GUTIERREZ CASTRO,GUSTAVO ANTONIO NIT: E43114235</b>									
18 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	162601934	IMPRESO	Inversión Social	5100 -	-	49037	15/03/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-32-2024, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 55-2024, 56-2024, 57-2024, 58-2024, 59-2024. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ CASTRO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>200.00</b>	
<b>MENENDEZ CRUZ,JORGE MARIO NIT: E44012318</b>									
21 05 002 001 000 035 22-0101-0001 00	162011735	IMPRESO	Inversión Social	5083 -	-	48838	01/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO MENENDEZ CRUZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,250.00</b>	
<b>VASQUEZ ECHEVERRIA,RICARDO NIT: E44902447</b>									
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	162601936	IMPRESO	Inversión Social	5100 -	-	49035	15/03/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-32-2024, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 55-2024, 56-2024, 57-2024, 58-2024, 59-2024. PARA EL EMPLEADO RICARDO VASQUEZ ECHEVERRIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>200.00</b>	
<b>MORALES VALDEZ DE LOPEZ,DAYRIN YOLANDA NIT: E47212293</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602149	IMPRESO	Inversión Social	5097 -	-	49030	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO DAYRIN YOLANDA MORALES VALDEZ DE LOPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>500.00</b>	
<b>VALDEZ ECHEVERRIA,ALEXIS AUDEMAR NIT: E50921366</b>									
19 02 001 005 000 035 21-0101-0001 00	162011702	IMPRESO	Inversión Social	5084 -	-	48845	01/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ALEXIS AUDEMAR VALDEZ ECHEVERRIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,250.00</b>	
<b>GUTIERREZ RUANO,EDDINDO NIT: E516795</b>									
18 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	162601932	IMPRESO	Inversión Social	5100 -	-	49039	15/03/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-32-2024, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 55-2024, 56-2024, 57-2024, 58-2024, 59-2024. PARA EL EMPLEADO EDDINDO GUTIERREZ RUANO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>200.00</b>	
<b>GARCIA GUILLEN,MYNOR ARNOLDO NIT: E516796</b>									
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	162011795	IMPRESO	Inversión Social	5080 -	-	48905	01/03/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-111-2023, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 11-2024, 12-2024, 13-2024, 22-2024, 23-2024, 24-2024, 25-2024, 26-2024. PARA EL EMPLEADO MYNOR ARNOLDO GARCIA GUILLEN
<b>Total por proveedor:</b>								<b>200.00</b>	
<b>RAMÍREZ MORALES,JORGE GABRIEL NIT: E5269102</b>									



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	162601970	IMPRESO	Inversión Social	5099	-	49045	15/03/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-30-2024, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 36-2024, 37-2024, 38-2024, 53-2024, 54-2024. PARA EL EMPLEADO JORGE GABRIEL RAMÍREZ MORALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>200.00</b>	
<b>JUÁREZ MORALES,AROLDO NIT: E5269442</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011893	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48869	01/03/2024	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO AROLDO JUÁREZ MORALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>CASTAÑEDA VALDEZ,JUAN CARLOS NIT: E5275171</b>									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	162011924	IMPRESO	Sin Proyecto	5089	-	48909	01/03/2024	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 07-2024, 08-2024, 09-2024., 10-2024 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTAÑEDA VALDEZ
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	163228514	IMPRESO	Sin Proyecto	5130	-	49134	26/03/2024	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 11-2024, 12-2024, 13-2024., 14-2024-15-2024. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTAÑEDA VALDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>18,000.00</b>	
<b>CASTRO LEON,AROLDO NIT: E5634942</b>									
15 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011768	IMPRESO	Inversión Social	5081	-	48839	01/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO RECREACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO AROLDO CASTRO LEON
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,250.00</b>	
<b>GUTIERREZ JASINTO,JOSE NIT: E57733896</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602177	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	49014	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE GUTIERREZ JASINTO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,250.00</b>	
<b>ENRIQUEZ GONZALEZ,JUNIOR EDINSO NIT: E59830048</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011908	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48860	01/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO JUNIOR EDINSO ENRIQUEZ GONZALEZ
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602153	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	49026	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JUNIOR EDINSO ENRIQUEZ GONZALEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,500.00</b>	
<b>MEJIA MORALES,KAREN NATALY NIT: E60631814</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602134	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	49055	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO KAREN NATALY MEJIA MORALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,250.00</b>	
<b>ENRIQUEZ DE LEON,SONIA CARINA NIT: E64558155</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602188	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	49011	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO SONIA CARINA ENRIQUEZ DE LEON
<b>Total por proveedor:</b>								<b>500.00</b>	
<b>CRUZ RAMIREZ,OSWALDO NIT: E65882682</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602148	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	49031	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO OSWALDO CRUZ RAMIREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,250.00</b>	
<b>SANCHEZ CAMPOS,GERBER EFRAIN NIT: E69140060</b>									
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162603374	IMPRESO	Inversión Social	5092	-	48982	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO GERBER EFRAIN SANCHEZ CAMPOS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,250.00</b>	
<b>VÁSQUEZ HERRERA,JOSSAN ALEXIS ALEJANDRA NIT: E6940358</b>									
14 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	162011803	IMPRESO	Inversión Social	5080	-	48902	01/03/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-111-2023, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 11-2024, 12-2024, 13-2024, 22-2024, 23-2024, 24-2024, 25-2024, 26-2024, PARA EL EMPLEADO JOSSAN ALEXIS ALEJANDRA VÁSQUEZ HERRERA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>200.00</b>	
<b>JOLON RUANO,MARLENIS NIT: E69748356</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602184	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	49012	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO MARLENIS JOLON RUANO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>500.00</b>	
<b>PEREZ Y PEREZ,VILMA YOLANDA NIT: E70230455</b>									
18 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	162601933	IMPRESO	Inversión Social	5100	-	49038	15/03/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-32-2024, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 55-2024, 56-2024, 57-2024, 58-2024, 59-2024. PARA EL EMPLEADO VILMA YOLANDA PEREZ Y PEREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>200.00</b>	
<b>MORALES CASTAÑEDA,KATYA JORLENEE NIT: E70450709</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011889	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48872	01/03/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO KATYA JORLENEE MORALES CASTAÑEDA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>ESTRADA RUANO,JOSELIN MARLENY NIT: E70460145</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602308	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	49003	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSELIN MARLENY ESTRADA RUANO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>GALVEZ CRUZ,BLANCA EDELMIRA NIT: E71326819</b>									
18 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	162601935	IMPRESO	Inversión Social	5100	-	49036	15/03/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-32-2024, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 55-2024, 56-2024, 57-2024, 58-2024, 59-2024. PARA EL EMPLEADO BLANCA EDELMIRA GALVEZ CRUZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>200.00</b>	



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>RODRIGUEZ RUIZ,VICTOR MANUEL NIT: E73998073</b>									
19 01 001 001 000 035	162602154	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	49025	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL RODRIGUEZ RUIZ
22-0101-0001 00									
								<b>Total por proveedor:</b>	<b>1,250.00</b>
<b>RUANO Y RUANO,ALFREDO NIT: E75056712</b>									
21 05 002 001 000 035	162603358	IMPRESO	Inversión Social	5093	-	48984	15/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 PARA EMPLEADO ALFREDO RUANO Y RUANO
22-0101-0001 00									
								<b>Total por proveedor:</b>	<b>1,250.00</b>
<b>ORTIZ BAILON DE GODÍNEZ,JOVITA NIT: E75628222</b>									
19 01 001 001 000 035	162602164	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	49016	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JOVITA ORTIZ BAILON DE GODÍNEZ
22-0101-0001 00									
								<b>Total por proveedor:</b>	<b>1,000.00</b>
<b>MORALES Y MORALES,WALDEMAR NIT: E7739891</b>									
12 01 001 001 000 035	162603188	IMPRESO	Inversión Social	5096	-	48989	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO WALDEMAR MORALES Y MORALES
22-0101-0001 00									
								<b>Total por proveedor:</b>	<b>1,250.00</b>
<b>LOPEZ SAGASTUME DE MORALES,ALIS YASMINIA NIT: E79065659</b>									
19 01 001 001 000 035	162011906	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48862	01/03/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ALIS YASMINIA LOPEZ SAGASTUME DE MORALES
22-0101-0001 00									
								<b>Total por proveedor:</b>	<b>500.00</b>
<b>GOMEZ ESTRADA,MARIO NIT: E7918151</b>									
19 01 001 001 000 035	162011863	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48855	01/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO GOMEZ ESTRADA
22-0101-0001 00									
								<b>Total por proveedor:</b>	<b>1,250.00</b>
<b>CHACÓN HERNÁNDEZ,BARTOLOMÉ NIT: E79415561</b>									
19 01 001 001 000 035	162602140	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	49051	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO BARTOLOMÉ CHACÓN HERNÁNDEZ
22-0101-0001 00									
								<b>Total por proveedor:</b>	<b>1,250.00</b>
<b>RAMIREZ NAJERA DE MORALES,ADALILA NIT: E79416335</b>									
19 01 001 001 000 035	162011910	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48858	01/03/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ADALILA RAMIREZ NAJERA DE MORALES
22-0101-0001 00									
								<b>Total por proveedor:</b>	<b>1,000.00</b>
<b>CHEGUEN HERNÁNDEZ,MARDO MATILDE NIT: E80107884</b>									





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011907	IMPRESO	Inversión Social	5087 -	-	48861	01/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO RAYMOND RANDOLFO GARCIA ACEITUNO
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602146	IMPRESO	Inversión Social	5097 -	-	49033	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO RAYMOND RANDOLFO GARCIA ACEITUNO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,500.00</b>	
<b>MARROQUIN MARTINEZ DE CORDON,NORA HAYDEE</b>				<b>NIT: E82306976</b>					
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602314	IMPRESO	Inversión Social	5097 -	-	48997	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO NORA HAYDEE MARROQUIN MARTINEZ DE CORDON
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>MORALES SALVATIERRA,YENRRY ALEXANDER</b>				<b>NIT: E82307459</b>					
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011867	IMPRESO	Inversión Social	5087 -	-	48892	01/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO YENRRY ALEXANDER MORALES SALVATIERRA
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602138	IMPRESO	Inversión Social	5097 -	-	49053	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO YENRRY ALEXANDER MORALES SALVATIERRA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,500.00</b>	
<b>BARRIENTOS PEREZ,JAIRO OMAR</b>				<b>NIT: E83331981</b>					
19 02 001 005 000 035 21-0101-0001 00	162603306	IMPRESO	Inversión Social	5094 -	-	48986	15/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JAIRO OMAR BARRIENTOS PEREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,250.00</b>	
<b>ENRIQUEZ MORALES,ZULMA MARISELA</b>				<b>NIT: E83593546</b>					
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602310	IMPRESO	Inversión Social	5097 -	-	49001	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO ZULMA MARISELA ENRIQUEZ MORALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>500.00</b>	
<b>VILLEDA PEREZ,CINTIA MAGALY</b>				<b>NIT: E83602422</b>					
21 05 002 001 000 073 22-0101-0001 00	162601969	IMPRESO	Inversión Social	5099 -	-	49046	15/03/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-30-2024, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 36-2024, 37-2024, 38-2024, 53-2024, 54-2024. PARA EL EMPLEADO CINTIA MAGALY VILLEDA PEREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>200.00</b>	
<b>CHACON JACINTO,EDIN ARIEL</b>				<b>NIT: E83910915</b>					
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011864	IMPRESO	Inversión Social	5087 -	-	48895	01/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO EDIN ARIEL CHACON JACINTO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,250.00</b>	
<b>MARROQUIN MARTINEZ,MERILU AZUCENA</b>				<b>NIT: E84207568</b>					



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
15 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162603428	IMPRESO	Inversión Social	5091 -	-	48975	15/03/2024	625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO RECREACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 PARA EMPLEADO MERILU AZUCENA MARROQUIN MARTINEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>625.00</b>	
<b>MARROQUÍN,MOISES</b> NIT: E8451192									
19 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	162011810	IMPRESO	Inversión Social	5080 -	-	48898	01/03/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-111-2023, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 11-2024, 12-2024, 13-2024, 22-2024, 23-2024, 24-2024, 25-2024, 26-2024. PARA EL EMPLEADO MOISES MARROQUIN
<b>Total por proveedor:</b>								<b>200.00</b>	
<b>ESPINOZA SANABRIA,JESSICA GABRIELA</b> NIT: E84903022									
19 02 001 005 000 073 21-0101-0001 00	162011807	IMPRESO	Inversión Social	5080 -	-	48900	01/03/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-111-2023, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 11-2024, 12-2024, 13-2024, 22-2024, 23-2024, 24-2024, 25-2024, 26-2024. PARA EL EMPLEADO JESSICA GABRIELA ESPINOZA SANABRIA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>200.00</b>	
<b>CRUZ JUAREZ,HEIDY ARACELY</b> NIT: E86100999									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011882	IMPRESO	Inversión Social	5087 -	-	48879	01/03/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO HEIDY ARACELY CRUZ JUAREZ
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602321	IMPRESO	Inversión Social	5097 -	-	48990	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO HEIDY ARACELY CRUZ JUAREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,000.00</b>	
<b>MARIN,BYRON EDUARDO</b> NIT: E86707168									
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162603381	IMPRESO	Inversión Social	5092 -	-	48979	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON EDUARDO MARIN
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,250.00</b>	
<b>AGUILAR CORTÉZ,PABLO SANTOS</b> NIT: E86719272									
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162010673	ANULADO	Inversión Social	5082 -	-	48837	01/03/2024	-1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO PABLO SANTOS AGUILAR CORTÉZ
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011637	IMPRESO	Inversión Social	5090 -	-	48844	01/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO PABLO SANTOS AGUILAR CORTÉZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>0.00</b>	
<b>OSORIO MEJÍA,VICTOR ALEXANDER</b> NIT: E87008288									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011866	IMPRESO	Inversión Social	5087 -	-	48893	01/03/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR ALEXANDER OSORIO MEJÍA





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602147	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	49032	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO ROSIDALIA REYES JACINTO DE MORALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>ACEITUNO TOTO,GREICY IVONNE NIT: E90142962</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602313	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	48998	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO GREICY IVONNE ACEITUNO TOTO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>500.00</b>	
<b>AGUILAR DE ALDANA,JUANA NIT: E90530264</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602317	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	48994	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA AGUILAR DE ALDANA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>500.00</b>	
<b>SOSA PEREZ,ELSA SUSANA NIT: E91483272</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011885	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48876	01/03/2024	625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ELSA SUSANA SOSA PEREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>625.00</b>	
<b>MORALES GALINDO,DORIS YENIFER NIT: E91483459</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011896	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48866	01/03/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO DORIS YENIFER MORALES GALINDO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>500.00</b>	
<b>PEREZ BARRIENTOS,CHISTOPHER ESAU NIT: E91965245</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011879	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48882	01/03/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO CHISTOPHER ESAU PEREZ BARRIENTOS
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602161	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	49019	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO CHISTOPHER ESAU PEREZ BARRIENTOS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,000.00</b>	
<b>CICILIANO MORALES,BRANDON STEVEN NIT: E92161894</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011865	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48894	01/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO BRANDON STEVEN CICILIANO MORALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,250.00</b>	
<b>RAMIREZ,ENMA DEL CARMEN NIT: E92571699</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011871	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48888	01/03/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ENMA DEL CARMEN RAMIREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>500.00</b>	





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	163228507	IMPRESO	Sin Proyecto	5130	-	49135	26/03/2024	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 11-2024, 12-2024, 13-2024., 14-2024-15-2024. PARA EL EMPLEADO MIRIAN JEANETH ORDOÑEZ PALENCIA DE CASTILLO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>18,000.00</b>	
<b>ECHEVERRÍA RUANO,CRSITOBAL DE JESÚS NIT: E95377290</b>									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	162011920	IMPRESO	Sin Proyecto	5089	-	48913	01/03/2024	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 07-2024, 08-2024, 09-2024., 10-2024 PARA EL EMPLEADO CRSITOBAL DE JESUS ECHEVERRÍA RUANO
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	163228489	IMPRESO	Sin Proyecto	5130	-	49137	26/03/2024	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 11-2024, 12-2024, 13-2024., 14-2024-15-2024. PARA EL EMPLEADO CRSITOBAL DE JESUS ECHEVERRÍA RUANO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>18,000.00</b>	
<b>BARRIENTOS GOMEZ,SAIDI MAUDELI NIT: E95631143</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011888	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48873	01/03/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO SAIDI MAUDELI BARRIENTOS GOMEZ
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602157	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	49022	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO SAIDI MAUDELI BARRIENTOS GOMEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,000.00</b>	
<b>ALONZO MORALES,JAHEL BETZABE NIT: E95967041</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011876	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48885	01/03/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO JAHEL BETZABE ALONZO MORALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>VARGAS MORALES,DEIVIS ALEXANDER NIT: E95967243</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011892	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48870	01/03/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO DEIVIS ALEXANDER VARGAS MORALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,250.00</b>	
<b>MARTIN AGUILAR DE JUAREZ,ODILIA NIT: E95967397</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011877	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48884	01/03/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ODILIA MARTIN AGUILAR DE JUAREZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>500.00</b>	
<b>RODAS,SILVINA NIT: E95971031</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011878	IMPRESO	Inversión Social	5087	-	48883	01/03/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJA A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO SILVINA RODAS
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>HERNANDEZ MORALES,YOSELYN JAZMINE NIT: E95971298</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011859	IMPRESO	Inversión Social	5087 -	-	48851	01/03/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO YOSELYN JAZMINE HERNANDEZ MORALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>CASTAÑEDA RUANO DE MORALES,MARTA BERLINDA NIT: E96002558</b>									
15 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162011770	IMPRESO	Inversión Social	5081 -	-	48841	01/03/2024	625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO RECREACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARTA BERLINDA CASTAÑEDA RUANO DE MORALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>625.00</b>	
<b>RAMIREZ VALDEZ,FULVIA YANETH NIT: E96273909</b>									
15 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162603424	IMPRESO	Inversión Social	5091 -	-	48976	15/03/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO RECREACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO FULVIA YANETH RAMIREZ VALDEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>PÉREZ RUANO,JUAN NIT: E96275739</b>									
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162603380	IMPRESO	Inversión Social	5092 -	-	48980	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN PÉREZ RUANO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,250.00</b>	
<b>GALLARDO LÓPEZ,JUAN NIT: E96295507</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602142	IMPRESO	Inversión Social	5097 -	-	49047	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN GALLARDO LÓPEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,250.00</b>	
<b>MACAL JACINTO,CINDY ROMELIA JAMILETH NIT: E96295568</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602178	IMPRESO	Inversión Social	5097 -	-	49013	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO CINDY ROMELIA JAMILETH MACAL JACINTO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>MIRANDA MORALES,LIDIA ELIZABETH NIT: E96295726</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602155	IMPRESO	Inversión Social	5097 -	-	49024	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO LIDIA ELIZABETH MIRANDA MORALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>HERNANDEZ VELIZ DE AQUINO,RUTH NOEMI NIT: E96296102</b>									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602319	IMPRESO	Inversión Social	5097 -	-	48992	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO RUTH NOEMI HERNANDEZ VELIZ DE AQUINO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,000.00</b>	
<b>FORONDA MUÑOZ,JOSE LUIS NIT: E96296379</b>									



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

Página: Página 111 de 111  
Fecha: 12/04/2024  
Hora: 10:26:15  
R00814859.rpt

Usuario: SERGIO.BARRI

### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	162602312	IMPRESO	Inversión Social	5097	-	-	48999	15/03/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS FORONDA MUÑOZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,000.00</b>	

<u>Publicación NPG</u>	<u>Descripción</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Monto (Q.)</u>
<a href="#">E539101559</a> 25.mar..2024 14:42:10 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE ALMUERZO CON BEBIDA PARA EMPELADOS MUNICIPALES QUE ARREGLARON TUBERIA DE AGUA POTABLE LOS FINES DE SEMANA 2, 3 Y 9 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, TUBERIA QUE SE DIRIGE A CANTON GUISAJO, ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.	50679260 <a href="#">HERNANDEZ,PEREZ,,GILMA,YOLANDA</a>	840.00
<a href="#">E539102180</a> 25.mar..2024 14:47:05 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE ALMUERZOS PARA APOYAR A ARTESANAS QUE EXIBEN SUS PRODUCTOS LOS DIAS DE PLAZA EN ALDEA EL MANZANAL, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN ASI MISMO ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	50679260 <a href="#">HERNANDEZ,PEREZ,,GILMA,YOLANDA</a>	1,120.00
<a href="#">E539113441</a> 25.mar..2024 15:25:56 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE ALIMENTOS PARA BOMBEROS Y PERSONAS VOLUNTARIAS QUE APOYARON EN APAGAR INCENDIO EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	50679260 <a href="#">HERNANDEZ,PEREZ,,GILMA,YOLANDA</a>	1,625.00
<a href="#">E539480878</a> 05.abr..2024 10:25:11 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE PARQUES Y VIVERO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	35176350 <a href="#">SAGASTUME,CRUZ,,LUDY,ARMANDO</a>	1,580.00
<a href="#">E539032727</a> 22.mar..2024 16:06:39 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) POR COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL SECTOR HUELE NOCHE ORILLA DE LA RUTA COLONIA EL PAJAY Y REPARACIONES EN EL TANQUE NUEVO TANQUE NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	10389296 <a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	4,438.00
<a href="#">E539033367</a> 22.mar..2024 16:10:54 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO WISAJO, CALLE PRINCIPAL, CAMBIO DE LLAVE POR EL PUENTE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	10389296 <a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	6,017.00
<a href="#">E539037796</a> 22.mar..2024 16:52:59 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y INSTALACIÓN DE ROTOPLAS TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACIONES DE TUBERÍA EN LA PRESA PARTE ALTA Y MANTENIMIENTOS DE TUBERÍAS EN LA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA,DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AC.	10389296 <a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	3,026.50

<a href="#">E539038369</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
22.mar..2024 16:58:09	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		
Publicado	POR COMPRA DE MATERIALES PAR MANTENIMIENTO EN BOMBAS DEL CAMPO DE FÚTBOL Y VIVERO MUNICIPAL,	10389296	
Guatecompras	PINTADO DE TÚMULOS EN ADOQUINADO NUEVO, SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN Y REPARACIÓN DE CHAPAS DE BODEGA MUNICIPALES Y MANTENIMIENTO DE FUENTE DE PARQUE MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.	<a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	2,621.50
<a href="#">E539038776</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
25.mar..2024 17:03:42	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		
Publicado	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN PARQUE, ESTANCIA DE LA	10389296	
Guatecompras	VIRGEN, COLOCACION DE TIMBRE Y INSTALACION DE EQUIPO PAR INTENETH EN PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA DE LA ALDEA PIEDRA BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	<a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	7,928.00
<a href="#">E539063614</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
25.mar..2024 09:13:02	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		
Publicado	POR SERVICIO DE ALQUILER DE 5 HORAS DE AUDIO, POR ACTIVIDAD DE EVENTO DE ELECCION DE REINA CARNAVAL	103681329	
Guatecompras	MUNICIPAL, A Q. 200.00 LA HORA	<a href="#">SANABRIA,VARGAS,,ZUCELY,ALEJANDRA</a>	1,000.00
<a href="#">E539100390</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
25.mar..2024 14:34:28	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		
Publicado	POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE, PARA UTILIZARLO EN INSTALACIONES RECREATIVAS, DE LA ALDEA	15960862	
Guatecompras	ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.	<a href="#">AYALA,AGUILAR,,JUAN,CARLOS</a>	3,965.00
<a href="#">E539119202</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
25.mar..2024 15:56:53	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		
Publicado	POR MANTENIMIENTO RESPECTIVO DEL PICK UP MUNICIPAL MARCA TOYOTA HILUX, CON NUMEROS DE PLACAS	4161793	
Guatecompras	O.107BBW	<a href="#">ARRIAZA,MARROQUIN,,MANUEL,DE JESUS</a>	750.00
<a href="#">E539239240</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
01.abr..2024 11:13:04	Negociaciones entre Entidades Públicas (Art. 2 LCE)	73193615	
Publicado	SUBVENCIÓN MUNICIPAL AL COMITÉ PRO-MANTENIMIENTO DE LA 76 AVA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	<a href="#">COMITE PRO MANTENIMIENTO DE LA SETENTA Y SEIS AVA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS</a>	12,500.00
Guatecompras	DE SAN CRISTOBAL AC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	<a href="#">SAN CRISTOBAL AC.</a>	
<a href="#">E538935812</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
21.mar..2024 14:39:34	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PVC PARA LA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIAS	10389296	
Guatecompras	PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE LA ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	<a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	5,373.00
<a href="#">E538941375</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
21.mar..2024 15:09:52	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		
Publicado		10389296	
Guatecompras		<a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	5,928.00

	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PVC, PARA MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS PRINCIPALES DE DRENAJE EN BARRIO EL PARAÍSO, BARRIO EL CERRITO LA CRUZ DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y COLONIA EL CAMPO, ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN		
<a href="#">E538942223</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
21.mar..2024 15:15:21	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	99331128	
Publicado	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 69 DE RETROEXCAVADORA A RAZON DE Q350.00 CASA HORA PARA LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOSW DONDE LA MUNICIPALIDAD DEPOSITA SU BASURA	<a href="#">ARCHILA,MARROQUÍN,,BYRON,GUILLERMO</a>	24,150.00
Guatecompras			
<a href="#">E538946504</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
21.mar..2024 15:39:37	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	POR COMPRA DE MATERIAL DE MADERA, PARA SOPORTE DE PALANGANA Y CHASIS DEL CAMIÓN MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.	<a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	1,210.00
Guatecompras			
<a href="#">E539032247</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
22.mar..2024 16:03:40	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA TANQUE DE ABASTECIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, TAMBIEN PARA LA SEGURIDAD Y RIEGOS EN LAS AREAS VERDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL AC.	<a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	1,279.00
Guatecompras			
<a href="#">E539033820</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
22.mar..2024 16:14:30	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EL PORVENIR Y CASERÍO PIEDRA AZUL, EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	<a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	5,205.00
Guatecompras			
<a href="#">E538824441</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
20.mar..2024 11:27:03	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TERRENO DE MACO JUARES ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, PARTE ALTA Y TANQUE NUEVO CABECERA MUNICIPAL, DE SAN CRISTOBAL AC.	<a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	6,375.00
Guatecompras			
<a href="#">E538824980</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
20.mar..2024 11:30:06	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC, PARA REPARACION DE RAMAL, DE TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE, DE LA COLONIA EL POVENIR DE LA ALDEA DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.	<a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	7,908.00
Guatecompras			
<a href="#">E538825561</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
20.mar..2024 11:33:53	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	POR COMPRA DE CAJAS DE CONTADOR, PARA DOMICILIARES EN COLONIA EL PORVENIR, SUMINISTROS PARA FABRICACIÓN DE TÚMULOS SECTOR SALVADOR RODAS, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BACHEOS EN SAN LUIS BUENA VISTA, BACHEOS Y REPARACIÓN DE GRIETAS EN COLONIA EL PORVENIR, REPARACIONES EN CADI, EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y GRIETAS EN GRADAS Y POZO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	<a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	5,416.00
Guatecompras			

<a href="#">E538858079</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
20.mar..2024 15:36:26	Negociaciones entre Entidades Públicas (Art. 2 LCE)	637672K	
Publicado	PAGO DE HABILITACION DE 2,000 FORMULARIOS DE SOLICITUD / ENTREGA DE BIENES, CON SU RESPECTIVA COPIA	<u>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</u>	2,244.00
Guatecompras	DE PARA SER UTILIZADAS EN DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
<a href="#">E538943076</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
21.mar..2024 15:20:50	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	97656380	
Publicado	POR SERVICIO DE 3 PRESENTACIONES ARTISITCAS A RAZON DE Q500.00 C/U POR ELECCION DE REINA DEL	<u>PÉREZ,SOLIS,,EDWIN,FERNANDO</u>	1,500.00
Guatecompras	CARNAVAL, EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO		
<a href="#">E538802502</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
20.mar..2024 09:04:03	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN BARRIO EL	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	6,606.00
Guatecompras	CERRITO HE INSTALACION DE SERVICIO DE DRENAJE EN EL MISMO LUGAR, DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO.		
<a href="#">E538804750</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
20.mar..2024 09:22:07	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	5,183.25
Guatecompras	MANZANAL, ASI COMO REPARACION DE ALUMBRADO DE PARQUE DE ALDEA EL MANZANAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
<a href="#">E538815205</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
20.mar..2024 10:31:39	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	77079647	
Publicado	COMPRA DE CENAS CON BEBIDA PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE ESTUVIERON DESTAPANDO TUBERIA	<u>BARRIENTOS,CRUZ,VASQUEZ,LUVIA,LETICIA</u>	1,750.00
Guatecompras	DE AGUA POTABLE LOS DIAS 24 Y 26 DE ENERO 6 Y 28 DE FEBRERO, 2 Y 4 DE MARZO DEL PREENTE AÑO EN SECTORES ENTRE COLONIA EL PORVENIR, CECAF Y DESAPARTE CAMINOS DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN.		
<a href="#">E538818514</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
20.mar..2024 10:52:21	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	88792234	
Publicado	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS POR CELEBRACION DE FERIA DE ALDEA PIEDRAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE	<u>TAGUA,ZANUNZINI,,KENNETH,YANELLI</u>	6,250.00
Guatecompras	SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO		
<a href="#">E538657618</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
18.mar..2024 11:38:20	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	14946203	
Publicado	PAGO DE CONVENIO Y SERVICIO DEL MES DE MARZO DEL 2024, DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAMPO DE FUTBOL DE	<u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE</u>	1,838.68
Guatecompras	LA CABECERA MUNICIPAL	<u>SOCIEDAD ANONIMA</u>	
<a href="#">E538658703</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
18.mar..2024 11:43:19	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)	14946203	
Publicado	Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)	<u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE</u>	29,371.38
Guatecompras	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO NO. 2 DEL PALACIO MUNICIPAL,DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2023, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024	<u>SOCIEDAD ANONIMA</u>	

<a href="#">E538678720</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	637672K	
18.mar..2024 14:25:54	Negociaciones entre Entidades Públicas (Art. 2 LCE)	<u>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</u>	100.00
Publicado	PAGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		
Guatecompras			
<a href="#">E538801344</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
20.mar..2024 08:55:38	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	7,615.00
Publicado	COMPRA DE SUMINSITROS PARA TUBERIA CENTRAL QUE SE DIRIGE HACIA COLONIA EL PORVENIR SECTOR WILLAM VALDEZ Y OSCAR ALBANEZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO		
Guatecompras			
<a href="#">E538801980</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
20.mar..2024 09:00:03	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	5,161.50
Publicado	COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS Y ALDEA CRUZ DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
Guatecompras			
<a href="#">E538815752</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
20.mar..2024 10:35:03	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	1,985.00
Publicado	COMPRA DE ESCALERA PARA SER UTILIZADA POR ENCARGADO DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
Guatecompras			
<a href="#">E538816198</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
20.mar..2024 10:38:08	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	2,840.00
Publicado	RED DE PORTERIA PARA CAMPO DE FUTBOL DE CABCERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO		
Guatecompras			
<a href="#">E538816732</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389024	
20.mar..2024 10:43:20	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>VASQUEZ,BARRIENTOS,,ALAN,BENLEVI</u>	8,050.00
Publicado	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ALGUNAS CALLES DE BARRIO EL TAMARINDO EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
Guatecompras			
<a href="#">E538821981</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389024	
20.mar..2024 11:11:03	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>VASQUEZ,BARRIENTOS,,ALAN,BENLEVI</u>	4,100.00
Publicado	COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN FILTROS DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, REPARACION DE BAÑOS EN PAIN, ASI COMO MANTENIMIENTO DE BACHES EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
Guatecompras			
<a href="#">E538822503</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	84679638	
20.mar..2024 11:13:59	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>VASQUEZ,BARRIENTOS,,JOSUE,ISRAEL</u>	3,760.00
Publicado	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BACHES EN CALLES POR REPARACION DE DRENAJES Y TUBEIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN		
Guatecompras			
<a href="#">E538823771</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	84679638	
20.mar..2024 11:22:56	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>VASQUEZ,BARRIENTOS,,JOSUE,ISRAEL</u>	7,260.00

Publicado Guatecompras	COMPRA DE MATERIAL PARA EL BACHE DE CALLE EN BARRIO LA AMISTAD, BARRIO EL PARAISO, CALLE RUMBO HACIA EL SITIO, ASI COMO ELABORACION DE TUMULOS POR CALLE SALVADOR RODAS, ASI COMO BACHEO POR INSTALACION DE SERVICISO DE DRENAJE Y BACHEO POR ARREGLO DE TUBERIA DE AGUA EN COLONIA EL PORVENIR Y DESAPORTE CAMINO EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN.		
<a href="#">E538826223</a> 20.mar..2024 11:38:24 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINSITROS SER UTILIZADOS POR OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS EN CLINICA MUNICIPAL, GALERA DE CADI, ESCUELAS COLONIA PLAN, CEMENETRIO MUNICIPAL, ALUMBRADO DE GIMNACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 <a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	5,947.00
<a href="#">E538799269</a> 20.mar..2024 08:39:18 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 ABAJO DE TANQUE PRINCIPAL, REPARACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO LA AMISTAD, TUBERIA RAMAL HACIA GUISAJO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 <a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	7,408.00
<a href="#">E538799935</a> 20.mar..2024 08:44:33 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	10389296 <a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	6,974.50
<a href="#">E538800798</a> 20.mar..2024 08:50:51 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLAR CONTADORES DE AGUA POTABLE, TANQUE DE AGUA POTABLE, CIRCUITO DE POZO PARA TANQUE CERRITO LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL IGLESIA SHAMA, TANQUE ARRIBA DE RUDY ORTIZ Y COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 <a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	8,297.00
<a href="#">E538803053</a> 20.mar..2024 09:10:50 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 TENDIDO ELEACTRICO BARRIO EL CALVARIO SECTOR MIS AÑOS DORADOS, ALUMBRADO PUBLICO POR DONDE DOÑA FLORA ENRIQUEZ ASI COMO REPARACIONES EN CENTRO DE SALUD Y POZO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN Y DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CENTRO DE COMERCIALIZACION DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	10389296 <a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	6,169.75
<a href="#">E538819049</a> 20.mar..2024 10:55:43 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE BANNER ROOL UP PARA SER UTILIZADA POR OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	112498620 <a href="#">GRAFIEX, SOCIEDAD ANÓNIMA</a>	1,800.00
<a href="#">E538819928</a> 20.mar..2024 10:59:27	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	112702392 <a href="#">LUX,CANIL,,PAOLA,CAROLINA</a>	6,000.00

Publicado Guatecompras	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION MARCA FOTON DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
<a href="#">E538902043</a> 21.mar..2024 10:40:22 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA REALIZAR CAPACITACIONES CON GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	29083079 <u>MONTECINOS,OLIVA,CHINCHILLA,ROSA,GISELA</u>	9,359.00
<a href="#">E539117994</a> 25.mar..2024 15:50:54 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) POR COMPRA DE 2000 SOLICITUDES DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS, TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y COPIA AMARILLA A UTILIZAR EN LA OFICINA FINANCIERA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.	112498620 <u>GRAFIEIX, SOCIEDAD ANÓNIMA</u>	3,600.00
<a href="#">E538509864</a> 14.mar..2024 15:29:31 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINSTROS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS, REPARACION DE COMETIDA DE SALÓN MUNICIPAL, ALUMBRADO EN CENTRO DE COMERCIALIZACION Y VARIAS REPARACIONES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 <u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	5,352.25
<a href="#">E538553235</a> 15.mar..2024 10:19:23 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA PARROQUIA, SANITARIOS DEL PALACION, ISNATALACION DE LALAVES DE AGUA POTABLE EN CABECERA Y REPARACION DE ROMPE PRESION 14 EN CASERIO LAS MAJADAS Y MONTECILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 <u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	9,883.00
<a href="#">E538567244</a> 15.mar..2024 11:48:27 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO D COMERCIALIZACION Y CLINICA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	1970884K <u>MAYORGA,PEREZ,MAYORGA,GABRIELA,</u>	9,736.00
<a href="#">E538567864</a> 15.mar..2024 11:53:19 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINSITROS DE LIMPIEZA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	1970884K <u>MAYORGA,PEREZ,MAYORGA,GABRIELA,</u>	7,373.00
<a href="#">E538574364</a> 15.mar..2024 12:43:20 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	637672K <u>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</u>	100.00
<a href="#">E538591803</a> 15.mar..2024 15:26:04 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD EN CELEBRACION DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER REALIZADA EN SALON MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	100377858 <u>VELASQUEZ,MARIN,,RUTH,NOEMI</u>	3,380.00

<a href="#">E538594853</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
15.mar..2024 15:43:14	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)		
Publicado	COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE CHORRO POR CEMENTERIO, SISTEMA DE AGUA PARA INSTALACION DE LAVADORA, ARREGLO DE LAVAMANOS EN CLINICA MUNICIPAL Y POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA TOPABLE EN COLONIA EL PORVENIR Y BACHEO DE EMPEDRADO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	10389296	4,363.00
Guatecompras		<a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	
<a href="#">E538604654</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	3132978	
15.mar..2024 16:48:14	Negociaciones entre Entidades Públicas (Art. 2 LCE)	<a href="#">ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</a>	3,000.00
Publicado	PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024		
Guatecompras			
<a href="#">E538375159</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
13.mar..2024 10:07:36	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	35769548	4,000.00
Publicado	POR COMPRA DE PLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	<a href="#">RUÍZ,ROJAS,,RUBEN,EDUARDO</a>	
Guatecompras			
<a href="#">E538448601</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	2342855	
14.mar..2024 08:38:03	Negociaciones entre Entidades Públicas (Art. 2 LCE)	<a href="#">INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</a>	40,314.54
Publicado	PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.		
Guatecompras			
<a href="#">E538554142</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
15.mar..2024 10:23:56	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	8,485.00
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR HUELE DE NOCHE, TANQUE VIEJO Y BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	<a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	
Guatecompras			
<a href="#">E538554770</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
15.mar..2024 10:28:39	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	8,339.00
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO Y BARRIO EL PARAISO, ASI COMO POR DONDE CHANDO VASQUEZ COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	<a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	
Guatecompras			
<a href="#">E538555629</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
15.mar..2024 10:32:24	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	5,320.50
Publicado	POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANAL TUBERI PRINCIPAL Y COMPUERTAS DE AGUA POTABLE DEL LUGAR ANTES MENCIONADO	<a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	
Guatecompras			
<a href="#">E538556307</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
15.mar..2024 10:37:06	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	9,449.00
Publicado	POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR PROVIAL, LLAVES CENTRAL, BARRIO EL CEMENTERIO Y SECTOR HUELE DE NOCHE DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	<a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	
Guatecompras			

<a href="#">E538592907</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
15.mar..2024 15:32:49	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	40168859	
Publicado	POR TRANSPORTE DE NIÑOS DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN HACIA ALDEA SAN RITA GUASTATOYA, EL	<a href="#">ORTEGA,VALDEZ,,MARCO,TULIO</a>	800.00
Guatecompras	PROGRESO A ACTIVIDAD RECREATIVA EN DICHO MUNICIPIO		
<a href="#">E538593725</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
15.mar..2024 15:37:23	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	40168859	
Publicado	POR SERVICIO DE 2 VIAJES DE IDA Y VUELTA DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, HACIA HOSPITALITO DE MONTE	<a href="#">ORTEGA,VALDEZ,,MARCO,TULIO</a>	1,400.00
Guatecompras	GRANDE, MUNICIPIO DE RIO HONDO PARA TRASLADO DE NIÑOS DE BAJO PESO		
<a href="#">E538334886</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
12.mar..2024 15:41:32	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	16907361	
Publicado	COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADAS POR TECNICO EN INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN	<a href="#">ORTIZ,SASVIN,,RICHARD,DAVID</a>	2,300.00
Guatecompras	CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.		
<a href="#">E538337362</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
12.mar..2024 15:57:15	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	16907361	
Publicado	COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA	<a href="#">ORTIZ,SASVIN,,RICHARD,DAVID</a>	6,175.00
Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN		
<a href="#">E538339578</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
12.mar..2024 16:04:24	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	16907361	
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA	<a href="#">ORTIZ,SASVIN,,RICHARD,DAVID</a>	6,900.00
Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO		
<a href="#">E538359803</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
13.mar..2024 08:42:42	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	67242391	
Publicado	COMPRA DE LAMPARAS TIPO REFLECTOR PARA SALÓN MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL	<a href="#">BRAN,BLANCO,,OSCAR,ALEJANDRO</a>	6,750.00
Guatecompras	PROGRESO		
<a href="#">E538371544</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
13.mar..2024 09:48:33	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO	<a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	9,680.00
Guatecompras	BELLA VISTA, FOSA SEPTICA, PLANTA DE TRTAMIENTO POZO DE DRENAJE EN POR RIO DEL SALON EN COLONIA PLAN EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.		
<a href="#">E538586540</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
15.mar..2024 14:58:19	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ELABORACION DE BAÑOS Y ARREGLO DE TUBERIA DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL	<a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	7,683.00
Guatecompras	DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO		
<a href="#">E538590092</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
15.mar..2024 15:17:00	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	67242391	
		<a href="#">BRAN,BLANCO,,OSCAR,ALEJANDRO</a>	24,750.00

Publicado Guatecompras	COMPRA DE BOMBILLAS LED DE ALTA POTENCIA DE 30W PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
<a href="#">E538216867</a> 11.mar..2024 11:18:08 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZO, DE PARQUES, SALONES Y CENTROS DE CONVERGENCIA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	14946203 <a href="#">DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</a>	4,825.04
<a href="#">E538217790</a> 11.mar..2024 11:21:37 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SALÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	14946203 <a href="#">DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</a>	3,879.35
<a href="#">E538300221</a> 12.mar..2024 11:24:16 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) POR COMPRA DE 20 MILLARES DE FORMAS DE 31-B, IMPRESOS EN PAPEL BOND, A UN COLOR , CON DOS NUMERACIONES A UTILIZARSE EN LA RECAUDACIONES DE PISO PLAZA, TREN DE ASEO Y SERVICIOS SANITARIOS. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.	40689476 <a href="#">SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA</a>	20,000.00
<a href="#">E538300604</a> 12.mar..2024 11:27:32 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) POR COMPRA DE ATAUD DE MADERA PARA LA VECINA DE ESCASOS RECURSOS MARIA CELINA, BONILLA ARAGON, RESIDENTE DE BARRIO EL TAMARINDO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC.	31338224 <a href="#">ZEPEDA,RAMIREZ,,MARTHA,LIDIA</a>	1,500.00
<a href="#">E538332905</a> 12.mar..2024 15:33:26 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SELLO PARA CONSEJO COMUNITARIO DE ALDEA PIEDRAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	53696174 <a href="#">GARCIA,MURILLO,,ARAMINTA,</a>	225.00
<a href="#">E538367326</a> 13.mar..2024 09:22:47 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINSITROS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA POR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 <a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	8,269.00
<a href="#">E538368144</a> 13.mar..2024 09:27:42 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 DESAPARTE CAMINO Y TUBERIA DE POZO DE AGUA POTABLE EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRITOBAL ACASAGUASTLAN.	10389296 <a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	8,168.00
<a href="#">E538373636</a> 13.mar..2024 09:58:26 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE COMPUTADORA MARCA DELL INSPIRON PARA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	99922894 <a href="#">COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA</a>	7,395.00

<a href="#">E538597712</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
15.mar..2024 15:58:25	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	4,883.00
Publicado	COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLO DE TAPADERA DE POZO, BACHE DE CALLES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, COLONIA EL PORVENIR, BARRIO E TAMARINDO ELABORACION DE TUMULOS EN BARRIO EL CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	<a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>	
Guatecompras			
<a href="#">E538209925</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
11.mar..2024 10:36:52	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	16907361	3,840.00
Publicado	COMPRA DE SWIFT MARCA UBIQUITI PARA MEJORAMIENTO DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	<a href="#">ORTIZ,SASVIN,,RICHARD,DAVID</a>	
Guatecompras			
<a href="#">E538301163</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
12.mar..2024 11:32:23	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	106758322	1,100.00
Publicado	POR SERVICIO DE SOLDADURA EN CONDENSADOR, CAMBIO DE VALVULA, REPARACION DE PRESOSTATO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	<a href="#">MONTECINOS,SÁNCHEZ,,EDGAR,EDUARDO</a>	
Guatecompras			
<a href="#">E538117648</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
08.mar..2024 08:49:41	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	4161793	850.00
Publicado	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS, GRADUACION DE FRENOS DE CAMION FOTON PLACAS O-492BBV	<a href="#">ARRIAZA,MARROQUÍN,,MANUEL,DE JESUS</a>	
Guatecompras			
<a href="#">E538209224</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
11.mar..2024 10:30:54	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	100377858	676.00
Publicado	POR SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELES, CUBREMANTELES Y MESAS PARA COMUDE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO, ASI COMO ACTIVIDAD CON EMPRENDEDORES LOS DIAS DE MERCADO EN LAS COMUNIDADES DE EL MANZANAL, ESTANCIA DE LA VIRGEN Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.	<a href="#">VELASQUEZ,MARIN,,RUTH,NOEMI</a>	
Guatecompras			
<a href="#">E538029013</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
06.mar..2024 16:47:01	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	99331128	24,500.00
Publicado	POR 70 HORA DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA , PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL,HACIA ALDEA CRUZ DEL VALLE, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	<a href="#">ARCHILA,MARROQUÍN,,BYRON,GUILLERMO</a>	
Guatecompras			
<a href="#">E538135654</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
08.mar..2024 11:23:21	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	23750278	4,796.00
Publicado	POR COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMION MARCA HINNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO	<a href="#">EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA</a>	
Guatecompras			
<a href="#">E538024984</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
06.mar..2024 16:06:09	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389024	5,400.00
Publicado	COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA REPARACION DE CALLES POR ARREGLOS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES EN BARRIO EL CALVARIO, COLONIA 4 DE FEBRERO, BARRIO EL CEMENTERIO, BARRIO LA PARROQUIA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	<a href="#">VASQUEZ,BARRIENTOS,,ALAN,BENLEVI</a>	
Guatecompras			

<a href="#">E538156872</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	637672K	
08.mar..2024 14:24:23	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</u>	165.00
Publicado	HABILITACION DE UN LIBRO ACTAS VARIAS DE 200 HOJAS MOVILES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE		
Guatecompras	DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
<a href="#">E538208414</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	100377858	
11.mar..2024 10:25:56	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>VELASQUEZ,MARIN,,RUTH,NOEMI</u>	2,100.00
Publicado	COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDA PARA COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024		
Guatecompras			
<a href="#">E538220937</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	66010535	
11.mar..2024 11:37:15	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>AGUA PURA CLARITA, SOCIEDAD ANONIMA</u>	1,612.00
Publicado	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA ABASTECER BODEGA MUNICIPAL, PARA ENTREGAR A LAS OFICINAS		
Guatecompras	MUNICIPALES, PARA SUS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR.		
<a href="#">E537928324</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	103681329	
05.mar..2024 11:54:57	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>SANABRIA,VARGAS,,ZUCELY,ALEJANDRA</u>	1,000.00
Publicado	POR SERVICIO DE 5 HORAS DE AUDIO PAR ACTIVIDAD DE INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA ALDEA ESTANCIA DE		
Guatecompras	LA VIRGEN A RAZON DE 200 CASA HORA		
<a href="#">E537938850</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	84679638	
05.mar..2024 13:34:46	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>VASQUEZ,BARRIENTOS,,JOSUE,ISRAEL</u>	7,000.00
Publicado	COMPRA DE POLVO DE PIEDRA PARA CALLES EN COLONIA PLAN DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL		
Guatecompras	ACASAGUASTLAN.		
<a href="#">E537939105</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	112498620	
05.mar..2024 13:39:30	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>GRAFIEX, SOCIEDAD ANÓNIMA</u>	2,705.00
Publicado	COMPRA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN,		
Guatecompras	EL PROGRESO		
<a href="#">E538024267</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389024	
06.mar..2024 16:01:31	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>VASQUEZ,BARRIENTOS,,ALAN,BENLEVI</u>	5,600.00
Publicado	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CALLES EN ALDEA PIEDRAS BLANCAS PARTE DE ABAJO, CALLE		
Guatecompras	VUELTA EL LIMON ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
<a href="#">E538025565</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	84679638	
06.mar..2024 16:11:59	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>VASQUEZ,BARRIENTOS,,JOSUE,ISRAEL</u>	5,280.00
Publicado	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REAPRACION DE CARRETERIA EN COLONIA EL PORVENIR, EN SECTOR ELMER		
Guatecompras	VALDEZ, EN BARRIO LA AMISTAD POR DONDE FITO CORDON, EN SECTOR LOS MAGOS, Y BARRIO EL PARAISO POR		
	DONDE RICADA MORALES DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLANM EL PROGRESO		
<a href="#">E538118504</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	5751071	
08.mar..2024 09:02:37	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>RODAS,CRUZ,,OLIVERIO.</u>	350.00
	SERVICIO DE ALQUILER DE 2 TOLDOS DE 3X9 METROS A Q175.00 CADA TOLDO PARA EL COMUDE DE FEBRERO 2024		

Publicado Guatecompras			
<a href="#">E539115282</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
25.mar..2024 15:47:46	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	12618527	
Publicado Guatecompras	COMPRA DE LUBRICANTE Y REPUESTO PARA MOTOCICLETA DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS, FONTANERO MUNICIPAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y FONTANERO DE ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO	<a href="#">VASQUEZ,SANCHEZ,,HUGO,ABEL</a>	557.00
<a href="#">E537896597</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
04.mar..2024 17:10:12	Negociaciones entre Entidades Públicas (Art. 2 LCE)	662037K	
Publicado Guatecompras	PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024.	<a href="#">PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</a>	24,200.87
<a href="#">E537925708</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
05.mar..2024 11:26:12	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	99331128	
Publicado Guatecompras	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CALLE BELLA VISTA, CABECEA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	<a href="#">ARCHILA,MARROQUÍN,,BYRON,GUILLERMO</a>	24,600.00
<a href="#">E537926313</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
05.mar..2024 11:29:45	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	99331128	
Publicado Guatecompras	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMINO RURAL HACIA ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	<a href="#">ARCHILA,MARROQUÍN,,BYRON,GUILLERMO</a>	24,750.00
<a href="#">E537926879</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
05.mar..2024 11:34:29	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	51647796	
Publicado Guatecompras	POR SERVICIO DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DE 12 METROS, UTILIZADOS POR 8 DÍAS, A RAZÓN DE Q. 1,500.00 CADA CAMIÓN, POR DÍA, PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DISTINTAS CALLES DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	<a href="#">TRANSPORTES, CONSTRUCTORA Y MATERIALES MORALES Y BARRIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</a>	24,000.00
<a href="#">E537927697</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
05.mar..2024 11:38:29	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	51647796	
Publicado Guatecompras	POR SERVICIO DE 71 HORAS DE RETROEXCAVADORA, PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DISTINTAS CALLES DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	<a href="#">TRANSPORTES, CONSTRUCTORA Y MATERIALES MORALES Y BARRIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</a>	24,850.00
<a href="#">E537939393</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
05.mar..2024 13:44:04	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	50679260	
Publicado Guatecompras	COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL EN SALON MUNICIPAL SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN	<a href="#">HERNANDEZ,PEREZ,,GILMA,YOLANDA</a>	1,400.00
<a href="#">E537939687</a>	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
05.mar..2024 13:48:02	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	50679260	
Publicado Guatecompras	COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDA PARA PERSONAL QUE ESTUVO APOYANDO EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DURANTE 3 DIAS ARREGLANDO TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN	<a href="#">HERNANDEZ,PEREZ,,GILMA,YOLANDA</a>	1,400.00

<p><a href="#">E537939997</a> 05.mar..2024 13:55:11 Publicado Guatecompras</p>	<p>MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA DE DAFIN Y FOTOCOPIADORA DE DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN.</p>	<p>76017702 <a href="#">LISCUTÍN,PERAZA,,MARTÍN,ESTUARDO</a></p>	<p>3,300.00</p>
<p><a href="#">E538203048</a> 11.mar..2024 09:50:33 Publicado Guatecompras</p>	<p>MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINSITROS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA CON NIÑOS Y NIÑAS DE LAS COMUNIDADES DE PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO</p>	<p>35579072 <a href="#">PALENCIA,MORALES,CORDON,EDNA,MAGALY</a></p>	<p>7,400.00</p>
<p><a href="#">E539157236</a> 26.mar..2024 10:47:17 Publicado Guatecompras</p>	<p>MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción) Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A EL MES MARZO DEL AÑO 2024</p>	<p>14946203 <a href="#">DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</a></p>	<p>24,062.75</p>