



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GODINEZ,RUANO,,EROL,HAMILTON NIT: 10387862									
19 02 001 001 000 189	164643476	IMPRESO	Inversión Social	8656	641874F139812638:	49411	29/04/2024	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 ABRIL DEL 2024
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,100.00	
VASQUEZ,BARRIENTOS,,ALAN,BENLEVI NIT: 10389024									
12 01 001 001 000 223	163931988	IMPRESO	Inversión Social	13307	8879F37114131373:	49354	15/04/2024	1,000.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE CALLE POR BACHES POR ARREGLOS DE TUBRIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y ALDEA PIEDRAS BLANCAS DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
21-0101-0001 00									
19 01 001 001 000 223	163931987	IMPRESO	Inversión Social	13307	8879F37114131373:	49354	15/04/2024	900.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE CALLE POR BACHES POR ARREGLOS DE TUBRIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y ALDEA PIEDRAS BLANCAS DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
22-0101-0001 00									
12 01 001 001 000 223	163931986	IMPRESO	Inversión Social	13307	8879F37114131373:	49354	15/04/2024	1,440.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE CALLE POR BACHES POR ARREGLOS DE TUBRIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y ALDEA PIEDRAS BLANCAS DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
21-0101-0001 00									
19 01 001 001 000 223	163931989	IMPRESO	Inversión Social	13307	8879F37114131373:	49354	15/04/2024	750.00	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE CALLE POR BACHES POR ARREGLOS DE TUBRIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y ALDEA PIEDRAS BLANCAS DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
22-0101-0001 00									
19 01 001 001 000 223	163945361	IMPRESO	Inversión Social	13311	A5ACD7:28011562:	49362	15/04/2024	600.00	Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA TAPAR BACHES POR INSTALACION DE DOMICILIARES DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR POZO MUNICIPAL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
22-0101-0001 00									
12 02 002 001 000 223	163945364	IMPRESO	Inversión Social	13311	A5ACD7:28011562:	49362	15/04/2024	720.00	Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA TAPAR BACHES POR INSTALACION DE DOMICILIARES DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR POZO MUNICIPAL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
21-0101-0001 00									
12 01 001 001 000 223	163945362	IMPRESO	Inversión Social	13311	A5ACD7:28011562:	49362	15/04/2024	600.00	Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA TAPAR BACHES POR INSTALACION DE DOMICILIARES DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR POZO MUNICIPAL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
22-0101-0001 00									
12 01 001 001 000 223	163945359	IMPRESO	Inversión Social	13311	A5ACD7:28011562:	49362	15/04/2024	720.00	Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA TAPAR BACHES POR INSTALACION DE DOMICILIARES DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR POZO MUNICIPAL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
21-0101-0001 00									
19 01 001 001 000 223	163945365	IMPRESO	Inversión Social	13311	A5ACD7:28011562:	49362	15/04/2024	720.00	Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA TAPAR BACHES POR INSTALACION DE DOMICILIARES DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR POZO MUNICIPAL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
22-0101-0001 00									
12 02 002 001 000 223	163945360	IMPRESO	Inversión Social	13311	A5ACD7:28011562:	49362	15/04/2024	600.00	Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA TAPAR BACHES POR INSTALACION DE DOMICILIARES DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR POZO MUNICIPAL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
21-0101-0001 00									
19 01 001 001 000 223	163945363	IMPRESO	Inversión Social	13311	A5ACD7:28011562:	49362	15/04/2024	750.00	Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA TAPAR BACHES POR INSTALACION DE DOMICILIARES DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR POZO MUNICIPAL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								8,800.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO NIT: 10389296									
18 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	163436873	IMPRESO	Inversión Social	13153	459FD9A42318763	49251	03/04/2024	89.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADO EN VIVIERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	163436879	IMPRESO	Inversión Social	13153	459FD9A42318763	49251	03/04/2024	3,240.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADO EN VIVIERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 282 21-0101-0001 00	163436875	IMPRESO	Inversión Social	13153	459FD9A42318763	49251	03/04/2024	145.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADO EN VIVIERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	163436869	IMPRESO	Inversión Social	13153	459FD9A42318763	49251	03/04/2024	159.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADO EN VIVIERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	163436865	IMPRESO	Inversión Social	13153	459FD9A42318763	49251	03/04/2024	18.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADO EN VIVIERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	163436866	IMPRESO	Inversión Social	13153	459FD9A42318763	49251	03/04/2024	195.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADO EN VIVIERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	163436877	IMPRESO	Inversión Social	13153	459FD9A42318763	49251	03/04/2024	85.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADO EN VIVIERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	163436868	IMPRESO	Inversión Social	13153	459FD9A42318763	49251	03/04/2024	180.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADO EN VIVIERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 286 21-0101-0001 00	163436876	IMPRESO	Inversión Social	13153	459FD9A42318763	49251	03/04/2024	89.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADO EN VIVIERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	163436867	IMPRESO	Inversión Social	13153	459FD9A42318763	49251	03/04/2024	237.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADO EN VIVIERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	163436863	IMPRESO	Inversión Social	13153	459FD9A42318763	49251	03/04/2024	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADO EN VIVIERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	163436871	IMPRESO	Inversión Social	13153	459FD9A42318763	49251	03/04/2024	390.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADO EN VIVIERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 274 22-0101-0001 00	163436872	IMPRESO	Inversión Social	13153	459FD9A42318763	49251	03/04/2024	240.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADO EN VIVIERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	163436874	IMPRESO	Inversión Social	13153	459FD9A42318763	49251	03/04/2024	5.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADO EN VIVIERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 224 21-0101-0001 00	163436870	IMPRESO	Inversión Social	13153	459FD9A42318763	49251	03/04/2024	70.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADO EN VIVIERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	163436878	IMPRESO	Inversión Social	13153	459FD9A42318763	49251	03/04/2024	2,940.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADO EN VIVIERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	163436864	IMPRESO	Inversión Social	13153	459FD9A42318763	49251	03/04/2024	145.00	Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADO EN VIVIERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	163881214	IMPRESO	Inversión Social	13298	2C4D58E33435335	49289	12/04/2024	24,750.00	Pago de COMPRA DE TAMBOS DE TRICLORO DE 250 TABLETAS PARA CLORACION DE AGUA POTABLE EN TANQUES DE ALDEA EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	163936749	IMPRESO	Inversión Social	13300	FC83D7E34689701;	49361	15/04/2024	1,140.00	Pago de SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	163936758	IMPRESO	Inversión Social	13300	FC83D7E34689701;	49361	15/04/2024	395.00	Pago de SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936748	IMPRESO	Inversión Social	13300	FC83D7E34689701;	49361	15/04/2024	256.00	Pago de SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	163936747	IMPRESO	Inversión Social	13300	FC83D7E34689701;	49361	15/04/2024	592.00	Pago de SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936752	IMPRESO	Inversión Social	13300	FC83D7E34689701;	49361	15/04/2024	60.00	Pago de SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936751	IMPRESO	Inversión Social	13300	FC83D7E34689701;	49361	15/04/2024	470.00	Pago de SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936743	IMPRESO	Inversión Social	13300	FC83D7E34689701;	49361	15/04/2024	840.00	Pago de SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936742	IMPRESO	Inversión Social	13300	FC83D7E34689701;	49361	15/04/2024	60.00	Pago de SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936754	IMPRESO	Inversión Social	13300	FC83D7E34689701;	49361	15/04/2024	936.00	Pago de SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936745	IMPRESO	Inversión Social	13300	FC83D7E34689701;	49361	15/04/2024	33.00	Pago de SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	163936744	IMPRESO	Inversión Social	13300	FC83D7E34689701;	49361	15/04/2024	50.00	Pago de SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	163936746	IMPRESO	Inversión Social	13300	FC83D7E34689701;	49361	15/04/2024	510.00	Pago de SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	163936759	IMPRESO	Inversión Social	13300	FC83D7E34689701;	49361	15/04/2024	54.00	Pago de SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936757	IMPRESO	Inversión Social	13300	FC83D7E34689701;	49361	15/04/2024	890.00	Pago de SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936761	IMPRESO	Inversión Social	13300	FC83D7E34689701;	49361	15/04/2024	512.00	Pago de SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936750	IMPRESO	Inversión Social	13300	FC83D7E34689701;	49361	15/04/2024	539.00	Pago de SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	163936760	IMPRESO	Inversión Social	13300	FC83D7E34689701;	49361	15/04/2024	390.00	Pago de SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	163936753	IMPRESO	Inversión Social	13300	FC83D7E34689701;	49361	15/04/2024	30.00	Pago de SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936756	IMPRESO	Inversión Social	13300	FC83D7E34689701;	49361	15/04/2024	78.00	Pago de SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936755	IMPRESO	Inversión Social	13300	FC83D7E34689701;	49361	15/04/2024	358.00	Pago de SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	163932204	IMPRESO	Inversión Social	13301	75550EA17124741(49357	15/04/2024	174.00	Pago de SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN COLONIA PLAN, POR PLANTA DE TRATAMIENTO POR FINCA EL GUAYABO, BARRIO EL PARAISO INSTALACION DE SERVICIOS DE DRENAJE Y DRENAJE POR SALON DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163932207	IMPRESO	Inversión Social	13301	75550EA17124741(49357	15/04/2024	540.00	Pago de SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN COLONIA PLAN, POR PLANTA DE TRATAMIENTO POR FINCA EL GUAYABO, BARRIO EL PARAISO INSTALACION DE SERVICIOS DE DRENAJE Y DRENAJE POR SALON DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	163932213	IMPRESO	Inversión Social	13301	75550EA17124741(49357	15/04/2024	624.00	Pago de SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN COLONIA PLAN, POR PLANTA DE TRATAMIENTO POR FINCA EL GUAYABO, BARRIO EL PARAISO INSTALACION DE SERVICIOS DE DRENAJE Y DRENAJE POR SALON DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	163932210	IMPRESO	Inversión Social	13301	75550EA17124741(49357	15/04/2024	2,240.00	Pago de SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN COLONIA PLAN, POR PLANTA DE TRATAMIENTO POR FINCA EL GUAYABO, BARRIO EL PARAISO INSTALACION DE SERVICIOS DE DRENAJE Y DRENAJE POR SALON DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	163932208	IMPRESO	Inversión Social	13301	75550EA17124741(49357	15/04/2024	594.00	Pago de SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN COLONIA PLAN, POR PLANTA DE TRATAMIENTO POR FINCA EL GUAYABO, BARRIO EL PARAISO INSTALACION DE SERVICIOS DE DRENAJE Y DRENAJE POR SALON DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	163932211	IMPRESO	Inversión Social	13301	75550EA17124741(49357	15/04/2024	925.00	Pago de SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN COLONIA PLAN, POR PLANTA DE TRATAMIENTO POR FINCA EL GUAYABO, BARRIO EL PARAISO INSTALACION DE SERVICIOS DE DRENAJE Y DRENAJE POR SALON DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	163932206	IMPRESO	Inversión Social	13301	75550EA17124741(49357	15/04/2024	65.00	Pago de SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN COLONIA PLAN, POR PLANTA DE TRATAMIENTO POR FINCA EL GUAYABO, BARRIO EL PARAISO INSTALACION DE SERVICIOS DE DRENAJE Y DRENAJE POR SALON DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	163932209	IMPRESO	Inversión Social	13301	75550EA17124741(49357	15/04/2024	1,908.00	Pago de SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN COLONIA PLAN, POR PLANTA DE TRATAMIENTO POR FINCA EL GUAYABO, BARRIO EL PARAISO INSTALACION DE SERVICIOS DE DRENAJE Y DRENAJE POR SALON DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	163932205	IMPRESO	Inversión Social	13301	75550EA17124741(49357	15/04/2024	780.00	Pago de SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN COLONIA PLAN, POR PLANTA DE TRATAMIENTO POR FINCA EL GUAYABO, BARRIO EL PARAISO INSTALACION DE SERVICIOS DE DRENAJE Y DRENAJE POR SALON DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	163932212	IMPRESO	Inversión Social	13301	75550EA17124741(49357	15/04/2024	1,680.00	Pago de SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN COLONIA PLAN, POR PLANTA DE TRATAMIENTO POR FINCA EL GUAYABO, BARRIO EL PARAISO INSTALACION DE SERVICIOS DE DRENAJE Y DRENAJE POR SALON DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936177	IMPRESO	Inversión Social	13302	B6C3CDI24453635	49360	15/04/2024	630.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUELE DE NOCHE, BELLA VISTA Y BARRIO EL CEMENTERIO, ASI MISMO REPARACION TUBERIA PRINCIPAL QUE SE DIRIGE HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936176	IMPRESO	Inversión Social	13302	B6C3CDI24453635	49360	15/04/2024	470.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUELE DE NOCHE, BELLA VISTA Y BARRIO EL CEMENTERIO, ASI MISMO REPARACION TUBERIA PRINCIPAL QUE SE DIRIGE HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936187	IMPRESO	Inversión Social	13302	B6C3CDI24453635	49360	15/04/2024	970.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUELE DE NOCHE, BELLA VISTA Y BARRIO EL CEMENTERIO, ASI MISMO REPARACION TUBERIA PRINCIPAL QUE SE DIRIGE HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	163936179	IMPRESO	Inversión Social	13302	B6C3CDI24453635	49360	15/04/2024	960.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUELE DE NOCHE, BELLA VISTA Y BARRIO EL CEMENTERIO, ASI MISMO REPARACION TUBERIA PRINCIPAL QUE SE DIRIGE HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936184	IMPRESO	Inversión Social	13302	B6C3CDI24453635	49360	15/04/2024	349.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUELE DE NOCHE, BELLA VISTA Y BARRIO EL CEMENTERIO, ASI MISMO REPARACION TUBERIA PRINCIPAL QUE SE DIRIGE HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936181	IMPRESO	Inversión Social	13302	B6C3CDI24453635	49360	15/04/2024	90.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUELE DE NOCHE, BELLA VISTA Y BARRIO EL CEMENTERIO, ASI MISMO REPARACION TUBERIA PRINCIPAL QUE SE DIRIGE HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936178	IMPRESO	Inversión Social	13302	B6C3CDI24453635	49360	15/04/2024	138.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUELE DE NOCHE, BELLA VISTA Y BARRIO EL CEMENTERIO, ASI MISMO REPARACION TUBERIA PRINCIPAL QUE SE DIRIGE HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936174	IMPRESO	Inversión Social	13302	B6C3CDI24453635	49360	15/04/2024	384.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUELE DE NOCHE, BELLA VISTA Y BARRIO EL CEMENTERIO, ASI MISMO REPARACION TUBERIA PRINCIPAL QUE SE DIRIGE HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936186	IMPRESO	Inversión Social	13302	B6C3CDI24453635	49360	15/04/2024	312.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUELE DE NOCHE, BELLA VISTA Y BARRIO EL CEMENTERIO, ASI MISMO REPARACION TUBERIA PRINCIPAL QUE SE DIRIGE HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936185	IMPRESO	Inversión Social	13302	B6C3CDI24453635	49360	15/04/2024	75.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUELE DE NOCHE, BELLA VISTA Y BARRIO EL CEMENTERIO, ASI MISMO REPARACION TUBERIA PRINCIPAL QUE SE DIRIGE HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936180	IMPRESO	Inversión Social	13302	B6C3CDI24453635	49360	15/04/2024	75.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUELE DE NOCHE, BELLA VISTA Y BARRIO EL CEMENTERIO, ASI MISMO REPARACION TUBERIA PRINCIPAL QUE SE DIRIGE HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936182	IMPRESO	Inversión Social	13302	B6C3CDI24453635	49360	15/04/2024	1,780.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUELE DE NOCHE, BELLA VISTA Y BARRIO EL CEMENTERIO, ASI MISMO REPARACION TUBERIA PRINCIPAL QUE SE DIRIGE HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	163936175	IMPRESO	Inversión Social	13302	B6C3CDI24453635	49360	15/04/2024	570.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUELE DE NOCHE, BELLA VISTA Y BARRIO EL CEMENTERIO, ASI MISMO REPARACION TUBERIA PRINCIPAL QUE SE DIRIGE HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936188	IMPRESO	Inversión Social	13302	B6C3CDI24453635	49360	15/04/2024	747.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUELE DE NOCHE, BELLA VISTA Y BARRIO EL CEMENTERIO, ASI MISMO REPARACION TUBERIA PRINCIPAL QUE SE DIRIGE HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	163936173	IMPRESO	Inversión Social	13302	B6C3CDI24453635	49360	15/04/2024	1,576.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUELE DE NOCHE, BELLA VISTA Y BARRIO EL CEMENTERIO, ASI MISMO REPARACION TUBERIA PRINCIPAL QUE SE DIRIGE HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	163936183	IMPRESO	Inversión Social	13302	B6C3CDI24453635	49360	15/04/2024	195.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO HUELE DE NOCHE, BELLA VISTA Y BARRIO EL CEMENTERIO, ASI MISMO REPARACION TUBERIA PRINCIPAL QUE SE DIRIGE HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 282 32-0101-0015 00	163932169	IMPRESO	Inversión Social	13303	062E44A12550345	49356	15/04/2024	290.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE BAÑOS Y PUERTAS DE PALACIO MUNICIPAL Y DE BODEGA EN CENTRO DE COMERCIALIZACION, ASI COMO MATERIAL PARA REALIZAR ORNATO Y BACHES EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 002 000 289 32-0151-0001 00	163932164	IMPRESO	Sin Proyecto	13303	062E44A12550345	49356	15/04/2024	480.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE BAÑOS Y PUERTAS DE PALACIO MUNICIPAL Y DE BODEGA EN CENTRO DE COMERCIALIZACION, ASI COMO MATERIAL PARA REALIZAR ORNATO Y BACHES EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	163932168	IMPRESO	Inversión Social	13303	062E44A12550345	49356	15/04/2024	1,440.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE BAÑOS Y PUERTAS DE PALACIO MUNICIPAL Y DE BODEGA EN CENTRO DE COMERCIALIZACION, ASI COMO MATERIAL PARA REALIZAR ORNATO Y BACHES EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 298 21-0101-0001 00	163932161	IMPRESO	Inversión Social	13303	062E44A12550345	49356	15/04/2024	252.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE BAÑOS Y PUERTAS DE PALACIO MUNICIPAL Y DE BODEGA EN CENTRO DE COMERCIALIZACION, ASI COMO MATERIAL PARA REALIZAR ORNATO Y BACHES EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 299 32-0101-0015 00	163932162	IMPRESO	Inversión Social	13303	062E44A12550345	49356	15/04/2024	50.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE BAÑOS Y PUERTAS DE PALACIO MUNICIPAL Y DE BODEGA EN CENTRO DE COMERCIALIZACION, ASI COMO MATERIAL PARA REALIZAR ORNATO Y BACHES EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 282 32-0101-0015 00	163932167	IMPRESO	Inversión Social	13303	062E44A12550345	49356	15/04/2024	289.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE BAÑOS Y PUERTAS DE PALACIO MUNICIPAL Y DE BODEGA EN CENTRO DE COMERCIALIZACION, ASI COMO MATERIAL PARA REALIZAR ORNATO Y BACHES EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 298 32-0101-0015 00	163932166	IMPRESO	Inversión Social	13303	062E44A12550345	49356	15/04/2024	460.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE BAÑOS Y PUERTAS DE PALACIO MUNICIPAL Y DE BODEGA EN CENTRO DE COMERCIALIZACION, ASI COMO MATERIAL PARA REALIZAR ORNATO Y BACHES EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 282 32-0101-0015 00	163932165	IMPRESO	Inversión Social	13303	062E44A12550345	49356	15/04/2024	354.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE BAÑOS Y PUERTAS DE PALACIO MUNICIPAL Y DE BODEGA EN CENTRO DE COMERCIALIZACION, ASI COMO MATERIAL PARA REALIZAR ORNATO Y BACHES EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	163932160	IMPRESO	Inversión Social	13303	062E44A12550345	49356	15/04/2024	135.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE BAÑOS Y PUERTAS DE PALACIO MUNICIPAL Y DE BODEGA EN CENTRO DE COMERCIALIZACION, ASI COMO MATERIAL PARA REALIZAR ORNATO Y BACHES EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 002 000 289 32-0151-0001 00	163932163	IMPRESO	Sin Proyecto	13303	062E44A12550345	49356	15/04/2024	490.00	Pago de SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE BAÑOS Y PUERTAS DE PALACIO MUNICIPAL Y DE BODEGA EN CENTRO DE COMERCIALIZACION, ASI COMO MATERIAL PARA REALIZAR ORNATO Y BACHES EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	163936673	IMPRESO	Inversión Social	13304	6415F5A20757405	49359	15/04/2024	855.00	Pago de SUMINISTROS PARA REPARACION DRENAJES DONDE REYNA DE RUANO, DOMICILIAR DE KARLA VASQUEZ, DRENAJE DONDE BERTA PEÑA EN CERRITO LA CRUZ, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO EL FORTIN,EL CEMENTERIO, SECTOR LA ESCUELA DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	163936670	IMPRESO	Inversión Social	13304	6415F5A20757405	49359	15/04/2024	58.00	Pago de SUMINISTROS PARA REPARACION DRENAJES DONDE REYNA DE RUANO, DOMICILIAR DE KARLA VASQUEZ, DRENAJE DONDE BERTA PEÑA EN CERRITO LA CRUZ, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO EL FORTIN,EL CEMENTERIO, SECTOR LA ESCUELA DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	163936680	IMPRESO	Inversión Social	13304	6415F5A20757405	49359	15/04/2024	1,272.00	Pago de SUMINISTROS PARA REPARACION DRENAJES DONDE REYNA DE RUANO, DOMICILIAR DE KARLA VASQUEZ, DRENAJE DONDE BERTA PEÑA EN CERRITO LA CRUZ, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO EL FORTIN,EL CEMENTERIO, SECTOR LA ESCUELA DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	163936672	IMPRESO	Inversión Social	13304	6415F5A20757405	49359	15/04/2024	1,280.00	Pago de SUMINISTROS PARA REPARACION DRENAJES DONDE REYNA DE RUANO, DOMICILIAR DE KARLA VASQUEZ, DRENAJE DONDE BERTA PEÑA EN CERRITO LA CRUZ, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO EL FORTIN,EL CEMENTERIO, SECTOR LA ESCUELA DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	163936679	IMPRESO	Inversión Social	13304	6415F5A20757405	49359	15/04/2024	64.00	Pago de SUMINISTROS PARA REPARACION DRENAJES DONDE REYNA DE RUANO, DOMICILIAR DE KARLA VASQUEZ, DRENAJE DONDE BERTA PEÑA EN CERRITO LA CRUZ, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO EL FORTIN,EL CEMENTERIO, SECTOR LA ESCUELA DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	163936681	IMPRESO	Inversión Social	13304	6415F5A20757405	49359	15/04/2024	150.00	Pago de SUMINISTROS PARA REPARACION DRENAJES DONDE REYNA DE RUANO, DOMICILIAR DE KARLA VASQUEZ, DRENAJE DONDE BERTA PEÑA EN CERRITO LA CRUZ, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO EL FORTIN,EL CEMENTERIO, SECTOR LA ESCUELA DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	163936674	IMPRESO	Inversión Social	13304	6415F5A20757405	49359	15/04/2024	585.00	Pago de SUMINISTROS PARA REPARACION DRENAJES DONDE REYNA DE RUANO, DOMICILIAR DE KARLA VASQUEZ, DRENAJE DONDE BERTA PEÑA EN CERRITO LA CRUZ, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO EL FORTIN,EL CEMENTERIO, SECTOR LA ESCUELA DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	163936671	IMPRESO	Inversión Social	13304	6415F5A20757405	49359	15/04/2024	390.00	Pago de SUMINISTROS PARA REPARACION DRENAJES DONDE REYNA DE RUANO, DOMICILIAR DE KARLA VASQUEZ, DRENAJE DONDE BERTA PEÑA EN CERRITO LA CRUZ, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO EL FORTIN,EL CEMENTERIO, SECTOR LA ESCUELA DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	163936675	IMPRESO	Inversión Social	13304	6415F5A 20757405	49359	15/04/2024	129.00	Pago de SUMINISTROS PARA REPARACION DRENAJES DONDE REYNA DE RUANO, DOMICILIAR DE KARLA VASQUEZ, DRENAJE DONDE BERTA PEÑA EN CERRITO LA CRUZ, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO EL FORTIN, EL CEMENTERIO, SECTOR LA ESCUELA DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	163936676	IMPRESO	Inversión Social	13304	6415F5A 20757405	49359	15/04/2024	396.00	Pago de SUMINISTROS PARA REPARACION DRENAJES DONDE REYNA DE RUANO, DOMICILIAR DE KARLA VASQUEZ, DRENAJE DONDE BERTA PEÑA EN CERRITO LA CRUZ, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO EL FORTIN, EL CEMENTERIO, SECTOR LA ESCUELA DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	163936678	IMPRESO	Inversión Social	13304	6415F5A 20757405	49359	15/04/2024	555.00	Pago de SUMINISTROS PARA REPARACION DRENAJES DONDE REYNA DE RUANO, DOMICILIAR DE KARLA VASQUEZ, DRENAJE DONDE BERTA PEÑA EN CERRITO LA CRUZ, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO EL FORTIN, EL CEMENTERIO, SECTOR LA ESCUELA DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	163936677	IMPRESO	Inversión Social	13304	6415F5A 20757405	49359	15/04/2024	1,260.00	Pago de SUMINISTROS PARA REPARACION DRENAJES DONDE REYNA DE RUANO, DOMICILIAR DE KARLA VASQUEZ, DRENAJE DONDE BERTA PEÑA EN CERRITO LA CRUZ, ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO EL FORTIN, EL CEMENTERIO, SECTOR LA ESCUELA DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACA, EL PROGRESO.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163936112	IMPRESO	Inversión Social	13305	CF8975998921828	49358	15/04/2024	370.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE, MARLEN ORTIN, BARRIO LA LIBERTAD Y EL PARAISO, SECTOR POR LOS CASTAÑEDA HACIA FOSA QUE SE ENCUENTRA POR CAMPO DE FUTBOL EN ESTANCIA DE LA VIRGEN, Y SECTOR LA COLONIA EN ALDEA EL MANZANAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	163936113	IMPRESO	Inversión Social	13305	CF8975998921828	49358	15/04/2024	780.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE, MARLEN ORTIN, BARRIO LA LIBERTAD Y EL PARAISO, SECTOR POR LOS CASTAÑEDA HACIA FOSA QUE SE ENCUENTRA POR CAMPO DE FUTBOL EN ESTANCIA DE LA VIRGEN, Y SECTOR LA COLONIA EN ALDEA EL MANZANAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163936115	IMPRESO	Inversión Social	13305	CF8975998921828	49358	15/04/2024	110.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE, MARLEN ORTIN, BARRIO LA LIBERTAD Y EL PARAISO, SECTOR POR LOS CASTAÑEDA HACIA FOSA QUE SE ENCUENTRA POR CAMPO DE FUTBOL EN ESTANCIA DE LA VIRGEN, Y SECTOR LA COLONIA EN ALDEA EL MANZANAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163936119	IMPRESO	Inversión Social	13305	CF8975998921828	49358	15/04/2024	570.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE, MARLEN ORTIN, BARRIO LA LIBERTAD Y EL PARAISO, SECTOR POR LOS CASTAÑEDA HACIA FOSA QUE SE ENCUENTRA POR CAMPO DE FUTBOL EN ESTANCIA DE LA VIRGEN, Y SECTOR LA COLONIA EN ALDEA EL MANZANAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163936116	IMPRESO	Inversión Social	13305	CF8975998921828	49358	15/04/2024	48.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE, MARLEN ORTIN, BARRIO LA LIBERTAD Y EL PARAISO, SECTOR POR LOS CASTAÑEDA HACIA FOSA QUE SE ENCUENTRA POR CAMPO DE FUTBOL EN ESTANCIA DE LA VIRGEN, Y SECTOR LA COLONIA EN ALDEA EL MANZANAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	163936120	IMPRESO	Inversión Social	13305	CF8975998921828;	49358	15/04/2024	156.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE, MARLEN ORTIN, BARRIO LA LIBERTAD Y EL PARAISO, SECTOR POR LOS CASTAÑEDA HACIA FOSA QUE SE ENCUENTRA POR CAMPO DE FUTBOL EN ESTANCIA DE LA VIRGEN, Y SECTOR LA COLONIA EN ALDEA EL MANZANAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	163936121	IMPRESO	Inversión Social	13305	CF8975998921828;	49358	15/04/2024	36.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE, MARLEN ORTIN, BARRIO LA LIBERTAD Y EL PARAISO, SECTOR POR LOS CASTAÑEDA HACIA FOSA QUE SE ENCUENTRA POR CAMPO DE FUTBOL EN ESTANCIA DE LA VIRGEN, Y SECTOR LA COLONIA EN ALDEA EL MANZANAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	163936111	IMPRESO	Inversión Social	13305	CF8975998921828;	49358	15/04/2024	1,920.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE, MARLEN ORTIN, BARRIO LA LIBERTAD Y EL PARAISO, SECTOR POR LOS CASTAÑEDA HACIA FOSA QUE SE ENCUENTRA POR CAMPO DE FUTBOL EN ESTANCIA DE LA VIRGEN, Y SECTOR LA COLONIA EN ALDEA EL MANZANAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	163936114	IMPRESO	Inversión Social	13305	CF8975998921828;	49358	15/04/2024	1,680.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE, MARLEN ORTIN, BARRIO LA LIBERTAD Y EL PARAISO, SECTOR POR LOS CASTAÑEDA HACIA FOSA QUE SE ENCUENTRA POR CAMPO DE FUTBOL EN ESTANCIA DE LA VIRGEN, Y SECTOR LA COLONIA EN ALDEA EL MANZANAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	163936118	IMPRESO	Inversión Social	13305	CF8975998921828;	49358	15/04/2024	135.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE, MARLEN ORTIN, BARRIO LA LIBERTAD Y EL PARAISO, SECTOR POR LOS CASTAÑEDA HACIA FOSA QUE SE ENCUENTRA POR CAMPO DE FUTBOL EN ESTANCIA DE LA VIRGEN, Y SECTOR LA COLONIA EN ALDEA EL MANZANAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	163936117	IMPRESO	Inversión Social	13305	CF8975998921828;	49358	15/04/2024	3,180.00	Pago de SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE, MARLEN ORTIN, BARRIO LA LIBERTAD Y EL PARAISO, SECTOR POR LOS CASTAÑEDA HACIA FOSA QUE SE ENCUENTRA POR CAMPO DE FUTBOL EN ESTANCIA DE LA VIRGEN, Y SECTOR LA COLONIA EN ALDEA EL MANZANAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 011 000 322 22-0101-0001 00	164358322	IMPRESO	Sin Proyecto	13313	1DB32E314908307;	49388	24/04/2024	695.00	Pago de COMPRA DE ESTANTE PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA DE EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
Total por proveedor:								80,980.00	
BARRIENTOS, MARROQUIN, JUAN, ALBERTO NIT: 10389385									
01 00 000 002 000 199 32-0101-0004 00	164190919	IMPRESO	Sin Proyecto	8641	98977AB42175888;	49382	19/04/2024	3,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ELABORACION DE ESTRUCTURA METALICA DE HIERRO GALVANIZADO PARA SOPORTE DE TANQUE TIPO ROTOPLAS DE ESCUELA ROSIBEL ORDOÑEZ MAYORGA, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
Total por proveedor:								3,500.00	
SUPER NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107509601									
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	163697905	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	6.75	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: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	163697906	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	350.00	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	163697910	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	65.00	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	163697912	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	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	163697913	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	193.75	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	163697916	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	134.00	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	163697918	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	209.00	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	163697919	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	269.00	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	163697928	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	91.00	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	163697934	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	255.00	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	163697907	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	180.00	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	163697914	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	242.00	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	163697917	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	210.00	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	163697923	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	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	163697929	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	96.50	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	163697932	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	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	163697900	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	265.00	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	163697895	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	46.50	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	163697922	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	162.00	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	163697925	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	388.62	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: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	163697931	IMPRESO	Sin Proyecto	13268	7EFB102182716111	49254	09/04/2024	57.00	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	163697604	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	227.50	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	163697612	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	88.00	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	163697622	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	46.00	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	163697591	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	210.00	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	163697588	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	155.00	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	163697605	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	227.00	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	163697608	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	52.00	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	163697613	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	345.00	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	163697614	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	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	163697602	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	7.50	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	163697611	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	105.25	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	163697590	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	310.00	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	163697598	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	84.50	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	163697616	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	53.00	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	163697621	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	184.25	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	163697592	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	139.00	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	163697594	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	184.25	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	163697601	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	195.00	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: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	163697607	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	159.50	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	163697610	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	209.00	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	163697615	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	45.00	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	163697619	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	170.00	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	163697620	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	76.50	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	163697623	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	63.00	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	163697625	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	210.00	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	163697589	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	392.00	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	163697595	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	174.00	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	163697597	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	118.00	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	163697600	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	215.00	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	163697603	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	102.00	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	163697618	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	59.00	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	163697596	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	237.75	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	163697606	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	100.00	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	163697617	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	162.00	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	163697593	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	80.00	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	163697599	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	27.00	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	163697609	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	242.50	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: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 266 31-0151-0001 00	163697624	IMPRESO	Sin Proyecto	13295	E13ABB/18627471	49255	09/04/2024	190.00	Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
Total por proveedor:								12,812.75	
MANCILLA,ZANUNZINI,,DANIELA,ALEJANDRA NIT: 115845364									
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	163390781	IMPRESO	Inversión Social	8611	79E7038/41305551	49239	02/04/2024	2,100.00	Pago de SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA EORM ROSIBEL ORDOÑEZ MAYORGA, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	164643704	IMPRESO	Inversión Social	8653	C86DA7/36391026	49414	29/04/2024	2,100.00	Pago de SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA EORM ROSIBEL ORDOÑEZ MAYORGA, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.
Total por proveedor:								4,200.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946203									
01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00	163697430	IMPRESO	Sin Proyecto	8630	10 2024	49276	09/04/2024	4,228.24	Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y SALÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
19 02 001 005 000 111 21-0101-0001 00	163697389	IMPRESO	Inversión Social	8631	11 2024	49275	09/04/2024	5,246.45	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 MARZO DEL 2024.
01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00	163872869	IMPRESO	Sin Proyecto	8633	D3BFBA/39200552	49287	12/04/2024	25,721.82	Pago de POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A EL MES ABRIL DEL AÑO 2024
Total por proveedor:								35,196.51	
CASTA&EDA,RUIZ,,JULIO,HUMBERTO NIT: 16395360									
12 02 002 001 000 152 21-0101-0001 00	164643824	IMPRESO	Inversión Social	8647	7086A26/14610143	49418	29/04/2024	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 ABRIL DEL 2024.
Total por proveedor:								500.00	
ORTIZ,SASVIN,,RICHARD,DAVID NIT: 16907361									
01 00 000 005 000 113 32-0101-0003 00	163332152	IMPRESO	Sin Proyecto	8618	732F4DE/10082260	49219	01/04/2024	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE INTERNET UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 07-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.
Total por proveedor:								2,000.00	
MILIAN,SIERRA,,GLADIS,IMELDA NIT: 19097352									
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	163332221	IMPRESO	Sin Proyecto	8591	9493E8A/27308390	49221	01/04/2024	7,000.00	Pago de POR PAGO DE HONORARIOS COMO AUDITORA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. SEGÚN CONTRATO NO 01-184-2024 DE FECHA DE 02 DE ENERO DE 2024.
Total por proveedor:								7,000.00	
INEBCOOP, ESTANCIA DE LA VIRGEN, PROGRESO NIT: 1991055K									
99 00 000 001 000 431 21-0101-0001 00	163872841	IMPRESO	Sin Proyecto	8634	605672	49288	12/04/2024	6,000.00	Pago de SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL CICLO ESCOLAR 2024
Total por proveedor:								6,000.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	163391321	IMPRESO	Sin Proyecto	8621	4636789	49246	02/04/2024	1,227.05	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	163391328	IMPRESO	Inversión Social	8621	4636789	49246	02/04/2024	344.41	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	163391316	IMPRESO	Inversión Social	8621	4636789	49246	02/04/2024	6,917.21	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	163391315	IMPRESO	Inversión Social	8621	4636789	49246	02/04/2024	2,103.54	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
11 00 001 003 000 051 22-0101-0001 00	163391311	IMPRESO	Inversión Social	8621	4636789	49246	02/04/2024	688.82	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
19 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	163391317	IMPRESO	Inversión Social	8621	4636789	49246	02/04/2024	426.80	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	163391325	IMPRESO	Inversión Social	8621	4636789	49246	02/04/2024	1,033.23	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	163391335	IMPRESO	Sin Proyecto	8621	4636789	49246	02/04/2024	373.45	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	163391331	IMPRESO	Inversión Social	8621	4636789	49246	02/04/2024	344.41	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
11 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	163391320	IMPRESO	Inversión Social	8621	4636789	49246	02/04/2024	533.50	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	163391310	IMPRESO	Sin Proyecto	8621	4636789	49246	02/04/2024	1,411.41	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	163391322	IMPRESO	Inversión Social	8621	4636789	49246	02/04/2024	133.32	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
21 05 002 001 000 051 22-0101-0001 00	163391332	IMPRESO	Inversión Social	8621	4636789	49246	02/04/2024	1,033.23	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	163391312	IMPRESO	Inversión Social	8621	4636789	49246	02/04/2024	1,040.93	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
01 00 000 009 000 051 22-0101-0001 00	163391327	IMPRESO	Sin Proyecto	8621	4636789	49246	02/04/2024	655.71	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
19 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	163391318	IMPRESO	Inversión Social	8621	4636789	49246	02/04/2024	344.41	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
21 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00	163391323	IMPRESO	Inversión Social	8621	4636789	49246	02/04/2024	344.41	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	163391326	IMPRESO	Sin Proyecto	8621	4636789	49246	02/04/2024	4,176.14	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	163391333	IMPRESO	Sin Proyecto	8621	4636789	49246	02/04/2024	960.30	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
14 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	163391334	IMPRESO	Inversión Social	8621	4636789	49246	02/04/2024	426.80	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	163391336	IMPRESO	Sin Proyecto	8621	4636789	49246	02/04/2024	426.80	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	163391313	IMPRESO	Sin Proyecto	8621	4636789	49246	02/04/2024	693.55	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
19 02 001 005 000 051 21-0101-0001 00	163391314	IMPRESO	Inversión Social	8621	4636789	49246	02/04/2024	7,208.80	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
19 02 001 004 000 051 22-0101-0001 00	163391319	IMPRESO	Inversión Social	8621	4636789	49246	02/04/2024	344.41	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	163391324	IMPRESO	Inversión Social	8621	4636789	49246	02/04/2024	3,055.79	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
15 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	163391329	IMPRESO	Inversión Social	8621	4636789	49246	02/04/2024	2,410.86	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	163391330	IMPRESO	Inversión Social	8621	4636789	49246	02/04/2024	1,751.08	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.
Total por proveedor:								40,410.37	
VELIZ,,EDWIN,ENRIQUE	NIT: 26321629								
01 00 000 004 000 183 21-0101-0001 00	163697384	IMPRESO	Sin Proyecto	8632	CBA8BD:28626328;	49274	09/04/2024	6,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-183-2024



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 183 21-0101-0001 00	164644707	IMPRESO	Sin Proyecto	8667	DEA70E;42147027	49421	29/04/2024	6,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-183-2024
Total por proveedor:								12,000.00	
MORALES,SALAZAR,,MIGUEL,ANTONIO NIT: 27453596									
01 00 000 004 000 183 21-0101-0001 00	163332094	IMPRESO	Sin Proyecto	8619	9D4C02E91988308	49218	01/04/2024	7,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO. SEGUN CONTRATO NO. 01-183-2024 CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
01 00 000 004 000 183 21-0101-0001 00	164644715	IMPRESO	Sin Proyecto	8666	48CB7B5E12454645	49422	29/04/2024	7,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO. SEGUN CONTRATO NO. 01-183-2024 CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
Total por proveedor:								14,000.00	
SAGASTUME,MEJÍA,,CRHÍSTAL,ODÁLIS SARAÍ NIT: 285722042									
14 02 001 001 000 029 32-0101-0015 00	163390899	IMPRESO	Inversión Social	8603	999FD0516122054	49232	02/04/2024	2,100.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSEJE EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CABECERA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 06-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	164643808	IMPRESO	Inversión Social	8649	1BA3F8526553400	49419	29/04/2024	2,100.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CABECERA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 06-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
Total por proveedor:								4,200.00	
CORDON,MORALES,,BRENDA,AZUCENA NIT: 30391563									
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	163697669	IMPRESO	Sin Proyecto	13294	422D8C521148634	49258	09/04/2024	350.00	Pago de COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDA PARA COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	163697668	IMPRESO	Sin Proyecto	13294	422D8C521148634	49258	09/04/2024	770.00	Pago de COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDA PARA COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	164645985	IMPRESO	Sin Proyecto	13335	00429E0;23127850	49424	29/04/2024	432.00	Pago de COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDA PARA REUNION CON PERSONAL DE MUNICIPALIDAD DE USUMATLAN PARA TRATAR TEMA DE INVACION EN FINCA TEOCINTE DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	164645986	IMPRESO	Sin Proyecto	13335	00429E0;23127850	49424	29/04/2024	216.00	Pago de COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDA PARA REUNION CON PERSONAL DE MUNICIPALIDAD DE USUMATLAN PARA TRATAR TEMA DE INVACION EN FINCA TEOCINTE DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
Total por proveedor:								1,768.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 003 000 435 22-0101-0001 00	163945319	CREADO	Sin Proyecto	8636	36077	-	15/04/2024	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
Total por proveedor:								3,000.00	
ZEPEDA,RAMIREZ,,MARTHA,LIDIA NIT: 31338224									
01 00 000 005 000 214 32-0151-0001 00	163697517	IMPRESO	Sin Proyecto	13297	10CBF5C36708548	49256	09/04/2024	1,500.00	Pago de COMPRA DE ATAUD DE MADERA PARA EL VECINO RUBERINDO VASQUEZ CRUZ DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO.
Total por proveedor:								1,500.00	
MORALES,PINEDA,,MILVIA,LINETH NIT: 33863148									
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	164358094	IMPRESO	Inversión Social	13329	0AAB5D5E37531351	49384	24/04/2024	900.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTO PARA PROGRAMA DE ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO 2024



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	164358102	IMPRESO	Inversión Social	13329	0AAB5Df37531351	49384	24/04/2024	1,000.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTO PARA PROGRAMA DE ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO 2024
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	164358093	IMPRESO	Inversión Social	13329	0AAB5Df37531351	49384	24/04/2024	2,600.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTO PARA PROGRAMA DE ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO 2024
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	164358097	IMPRESO	Inversión Social	13329	0AAB5Df37531351	49384	24/04/2024	1,500.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTO PARA PROGRAMA DE ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO 2024
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	164358100	IMPRESO	Inversión Social	13329	0AAB5Df37531351	49384	24/04/2024	1,200.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTO PARA PROGRAMA DE ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO 2024
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	164358106	IMPRESO	Inversión Social	13329	0AAB5Df37531351	49384	24/04/2024	2,000.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTO PARA PROGRAMA DE ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO 2024
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	164358103	IMPRESO	Inversión Social	13329	0AAB5Df37531351	49384	24/04/2024	1,200.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTO PARA PROGRAMA DE ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO 2024
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	164358099	IMPRESO	Inversión Social	13329	0AAB5Df37531351	49384	24/04/2024	1,300.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTO PARA PROGRAMA DE ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO 2024
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	164358104	IMPRESO	Inversión Social	13329	0AAB5Df37531351	49384	24/04/2024	3,300.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTO PARA PROGRAMA DE ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO 2024
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	164358095	IMPRESO	Inversión Social	13329	0AAB5Df37531351	49384	24/04/2024	1,600.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTO PARA PROGRAMA DE ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO 2024
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	164358105	IMPRESO	Inversión Social	13329	0AAB5Df37531351	49384	24/04/2024	800.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTO PARA PROGRAMA DE ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO 2024
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	164358096	IMPRESO	Inversión Social	13329	0AAB5Df37531351	49384	24/04/2024	1,100.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTO PARA PROGRAMA DE ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO 2024
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	164358101	IMPRESO	Inversión Social	13329	0AAB5Df37531351	49384	24/04/2024	950.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTO PARA PROGRAMA DE ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO 2024
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	164358098	IMPRESO	Inversión Social	13329	0AAB5Df37531351	49384	24/04/2024	1,700.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTO PARA PROGRAMA DE ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO 2024
Total por proveedor:								21,150.00	
INSPECCION GENERAL DE TRABAJO NIT: 3440486									
01 00 000 002 000 913 32-0101-0004 00	164177853	IMPRESO	Sin Proyecto	8638	982024	49369	19/04/2024	11,300.40	Pago de PAGO DE JUICIO LABORAL NO. 02004-2022-00478. OF. 30. NOT. 30. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DE ALCALDIA NO. 98-2024
Total por proveedor:								11,300.40	
SAGASTUME, CRUZ,, LUDY, ARMANDO NIT: 35176350									
18 01 001 001 000 264 32-0101-0015 00	163697939	IMPRESO	Inversión Social	13267	F1D8EBF26130709	49273	09/04/2024	125.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE PARQUES Y VIVERO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO
18 01 001 001 000 264 32-0101-0015 00	163697941	IMPRESO	Inversión Social	13267	F1D8EBF26130709	49273	09/04/2024	240.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE PARQUES Y VIVERO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	163697942	IMPRESO	Inversión Social	13267	F1D8EBF26130709	49273	09/04/2024	840.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE PARQUES Y VIVERO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO
18 01 001 001 000 264 32-0101-0015 00	163697940	IMPRESO	Inversión Social	13267	F1D8EBF26130709	49273	09/04/2024	375.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE PARQUES Y VIVERO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO
Total por proveedor:								1,580.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
RUIZ,ROJAS,,RUBEN,EDUARDO NIT: 35769548									
18 01 001 001 000 215 32-0101-0015 00	164358305	IMPRESO	Inversión Social	13317	5750529;35432859	49387	24/04/2024	1,600.00	Pago de COMPRA DE PLANTAS PARA CREACION DE AREA RECREATIVA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 219 32-0101-0015 00	164358308	IMPRESO	Inversión Social	13317	5750529;35432859	49387	24/04/2024	2,000.00	Pago de COMPRA DE PLANTAS PARA CREACION DE AREA RECREATIVA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00	164358306	IMPRESO	Inversión Social	13317	5750529;35432859	49387	24/04/2024	300.00	Pago de COMPRA DE PLANTAS PARA CREACION DE AREA RECREATIVA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 219 32-0101-0015 00	164358310	IMPRESO	Inversión Social	13317	5750529;35432859	49387	24/04/2024	1,500.00	Pago de COMPRA DE PLANTAS PARA CREACION DE AREA RECREATIVA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 219 32-0101-0015 00	164358303	IMPRESO	Inversión Social	13317	5750529;35432859	49387	24/04/2024	500.00	Pago de COMPRA DE PLANTAS PARA CREACION DE AREA RECREATIVA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 215 32-0101-0015 00	164358304	IMPRESO	Inversión Social	13317	5750529;35432859	49387	24/04/2024	250.00	Pago de COMPRA DE PLANTAS PARA CREACION DE AREA RECREATIVA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00	164358307	IMPRESO	Inversión Social	13317	5750529;35432859	49387	24/04/2024	750.00	Pago de COMPRA DE PLANTAS PARA CREACION DE AREA RECREATIVA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
18 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00	164358309	IMPRESO	Inversión Social	13317	5750529;35432859	49387	24/04/2024	750.00	Pago de COMPRA DE PLANTAS PARA CREACION DE AREA RECREATIVA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
Total por proveedor:								7,650.00	
FLORES,MAYORGA,,HECTOR,FILADELFO NIT: 36736694									
12 01 001 001 000 298 32-0101-0014 00	164358235	IMPRESO	Inversión Social	13322	C3AE81E20632235	49386	24/04/2024	50.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETA DE FONTANERO DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, MOTO HONDA QUE SE ENCUENTRA SIN USO, TAMBIEN MAQUINA PODADORA DE CESPED DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL Y PARA MOTOCIERRA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 298 32-0101-0014 00	164358231	IMPRESO	Inversión Social	13322	C3AE81E20632235	49386	24/04/2024	80.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETA DE FONTANERO DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, MOTO HONDA QUE SE ENCUENTRA SIN USO, TAMBIEN MAQUINA PODADORA DE CESPED DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL Y PARA MOTOCIERRA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 298 32-0101-0014 00	164358237	IMPRESO	Inversión Social	13322	C3AE81E20632235	49386	24/04/2024	70.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETA DE FONTANERO DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, MOTO HONDA QUE SE ENCUENTRA SIN USO, TAMBIEN MAQUINA PODADORA DE CESPED DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL Y PARA MOTOCIERRA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 262 22-0101-0001 00	164358234	IMPRESO	Inversión Social	13322	C3AE81E20632235	49386	24/04/2024	475.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETA DE FONTANERO DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, MOTO HONDA QUE SE ENCUENTRA SIN USO, TAMBIEN MAQUINA PODADORA DE CESPED DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL Y PARA MOTOCIERRA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 298 32-0101-0014 00	164358236	IMPRESO	Inversión Social	13322	C3AE81E20632235	49386	24/04/2024	40.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETA DE FONTANERO DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, MOTO HONDA QUE SE ENCUENTRA SIN USO, TAMBIEN MAQUINA PODADORA DE CESPED DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL Y PARA MOTOCIERRA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
19 02 001 005 000 262 22-0101-0001 00	164358230	IMPRESO	Inversión Social	13322	C3AE81E20632235	49386	24/04/2024	335.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETA DE FONTANERO DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, MOTO HONDA QUE SE ENCUENTRA SIN USO, TAMBIEN MAQUINA PODADORA DE CESPED DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL Y PARA MOTOCIERRA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	164358233	IMPRESO	Inversión Social	13322	C3AE81E20632235	49386	24/04/2024	250.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETA DE FONTANERO DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, MOTO HONDA QUE SE ENCUENTRA SIN USO, TAMBIEN MAQUINA PODADORA DE CESPED DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL Y PARA MOTOCIERRA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 01 001 001 000 298 32-0101-0014 00	164358232	IMPRESO	Inversión Social	13322	C3AE81E20632235	49386	24/04/2024	45.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETA DE FONTANERO DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, MOTO HONDA QUE SE ENCUENTRA SIN USO, TAMBIEN MAQUINA PODADORA DE CESPED DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL Y PARA MOTOCIERRA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
Total por proveedor:								1,345.00	
ORTEGA, VALDEZ,, MARCO, TULIO NIT: 40168859									
15 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	163697490	IMPRESO	Inversión Social	8624	9A4FF1140057087	49280	09/04/2024	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA CON NIÑOS DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN PARA CIUDAD CAPITAL A ACTIVIDAD DEPORTIVA DE VOLLEYBOL
21 05 002 001 000 141 32-0101-0015 00	163697459	IMPRESO	Inversión Social	8625	A90228714977801	49279	09/04/2024	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 CON BAJO PESO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
15 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	163697455	IMPRESO	Inversión Social	8626	BDF859133005414	49278	09/04/2024	500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 4 VIAJES DE IDA Y VUELTA CON ALUMNOS DE INSTITUTO JOSMOR SAN CRISTOBAL AC. HACIA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, POR ACTIVIDAD RECREATIVA PARA LOS ALUMNOS
21 05 002 001 000 141 32-0101-0015 00	163697453	IMPRESO	Inversión Social	8627	EEDF02E41092568	49277	09/04/2024	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO HACIA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ AL HOSPITAL HERMANO PEDRO EN VEHICULO TIPO COASTER
15 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	164357935	IMPRESO	Inversión Social	8635	A2803B086227653	49390	24/04/2024	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN AL MUNICIPIO DE JEREZ JUTIAPA CON JOVENES DEPORTISTAS AL CAMPEONATO PAXIL KAYALA ORGANIZADO POR CULTURA Y DEPORTES
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	164639760	IMPRESO	Sin Proyecto	8643	3D3EFE416022416	49399	29/04/2024	600.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN PARA ALDEA EL PASO DE LOS JALAPAS, EL JICARO CON NIÑOS DE ESCUELITA DE DEPORTES.
14 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	164639725	IMPRESO	Inversión Social	8644	1D20AFC32644986	49400	29/04/2024	10,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE AÑO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 12-2024



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 165 22-0101-0001 00	164357909	IMPRESO	Inversión Social	8637	EC7E63419201567	49389	24/04/2024	750.00	Pago de POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-107BBW DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
Total por proveedor:								750.00	
CRUZ,BARILLAS,,SERGIO,AUGUSTO NIT: 4768523									
12 01 001 000 002 331 32-0101-0015 00	164289829	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	128	074ACEE81705742	49383	23/04/2024	31,800.00	Pago de PAGO FINAL DEL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SEGUN CONTRATO 05-2023
12 01 001 000 002 331 32-0101-0014 00	164289828	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	128	074ACEE81705742	49383	23/04/2024	9,868.00	Pago de PAGO FINAL DEL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SEGUN CONTRATO 05-2023
Total por proveedor:								41,668.00	
CRUZ,ALVAREZ,,JEIMY,AZUCELY NIT: 63089556									
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	163390810	IMPRESO	Inversión Social	8609	A66DEE/38525514	49237	02/04/2024	2,100.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO MONTE VIRGEN, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	164643787	IMPRESO	Inversión Social	8650	86BA2FC/69092266	49420	29/04/2024	2,100.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO MONTE VIRGEN, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
Total por proveedor:								4,200.00	
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K									
01 00 000 005 000 195 32-0101-0003 00	163542756	IMPRESO	Sin Proyecto	8629		49253	05/04/2024	100.00	Pago de PAGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	164181022	ANULADO	Sin Proyecto	8639		0	19/04/2024	0.01	Pago de HOJAS MEMBRETADAS
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	164182459	ANULADO	Sin Proyecto	8639		0	19/04/2024	-0.01	Pago de HOJAS MEMBRETADAS
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	164181019	IMPRESO	Sin Proyecto	8640		49373	19/04/2024	0.01	Pago de HOJAS MEMBRETADAS
Total por proveedor:								100.01	
AGUA PURA CLARITA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 66010535									
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	163697860	IMPRESO	Sin Proyecto	13273	3F746D141312768	49272	09/04/2024	400.00	Pago de COMPRA DE AGUA PURA PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	163697858	IMPRESO	Sin Proyecto	13273	3F746D141312768	49272	09/04/2024	576.00	Pago de COMPRA DE AGUA PURA PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	163697859	IMPRESO	Sin Proyecto	13273	3F746D141312768	49272	09/04/2024	138.00	Pago de COMPRA DE AGUA PURA PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
Total por proveedor:								1,114.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K									
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	163391240	IMPRESO	Inversión Social	8620		49244	02/04/2024	330.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	163391241	IMPRESO	Sin Proyecto	8620		49244	02/04/2024	1,150.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	163391249	IMPRESO	Inversión Social	8620		49244	02/04/2024	500.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 004 000 055 22-0101-0001 00	163391263	IMPRESO	Inversión Social	8620	247826	49244	02/04/2024	322.78	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	163391239	IMPRESO	Inversión Social	8620	247826	49244	02/04/2024	322.78	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	163391242	IMPRESO	Sin Proyecto	8620	247826	49244	02/04/2024	322.78	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	163391243	IMPRESO	Sin Proyecto	8620	247826	49244	02/04/2024	3,913.91	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
15 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	163391253	IMPRESO	Inversión Social	8620	247826	49244	02/04/2024	1,613.91	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
21 05 002 001 000 055 22-0101-0001 00	163391247	IMPRESO	Inversión Social	8620	247826	49244	02/04/2024	968.35	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
14 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	163391246	IMPRESO	Inversión Social	8620	247826	49244	02/04/2024	400.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	163391257	IMPRESO	Inversión Social	8620	247826	49244	02/04/2024	1,641.13	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
19 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	163391258	IMPRESO	Inversión Social	8620	247826	49244	02/04/2024	400.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	163391262	IMPRESO	Inversión Social	8620	247826	49244	02/04/2024	645.56	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	163391244	IMPRESO	Sin Proyecto	8620	247826	49244	02/04/2024	900.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	163391251	IMPRESO	Sin Proyecto	8620	247826	49244	02/04/2024	400.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	163391252	IMPRESO	Inversión Social	8620	247826	49244	02/04/2024	1,250.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	163391256	IMPRESO	Inversión Social	8620	247826	49244	02/04/2024	975.56	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	163391259	IMPRESO	Sin Proyecto	8620	247826	49244	02/04/2024	650.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	163391264	IMPRESO	Inversión Social	8620	247826	49244	02/04/2024	124.95	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	163391254	IMPRESO	Inversión Social	8620	247826	49244	02/04/2024	995.56	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
19 02 001 003 000 055 22-0101-0001 00	163391245	IMPRESO	Inversión Social	8620	247826	49244	02/04/2024	322.78	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	163391248	IMPRESO	Sin Proyecto	8620	247826	49244	02/04/2024	114.54	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	163391250	IMPRESO	Sin Proyecto	8620	247826	49244	02/04/2024	500.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
19 02 001 005 000 055 21-0101-0001 00	163391255	IMPRESO	Inversión Social	8620	247826	49244	02/04/2024	3,851.56	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
01 00 000 008 000 055 22-0101-0001 00	163391260	IMPRESO	Sin Proyecto	8620	247826	49244	02/04/2024	350.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
11 00 001 003 000 055 22-0101-0001 00	163391261	IMPRESO	Inversión Social	8620	247826	49244	02/04/2024	645.56	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.
Total por proveedor:								23,611.71	
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN NIT: 6775438									
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	164099135	APROBADI	Sin Proyecto	5002	-	-	18/04/2024	-50.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. DOCUMENTO NUMERO 43465722 DEL EXPEDIENTE 5002 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	164105243	APROBADI	Sin Proyecto	5004	-	-	18/04/2024	-250.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. DOCUMENTO NUMERO 43354085 DEL EXPEDIENTE 5004 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	164105869	APROBADI	Sin Proyecto	5009	-	-	18/04/2024	-50.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 . DOCUMENTO NUMERO 43354039 DEL EXPEDIENTE 5009 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
11 00 001 003 000 022 22-0101-0001 00	164106436	APROBADI	Sin Proyecto	5011	-	-	18/04/2024	-50.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. DOCUMENTO NUMERO 43354027 DEL EXPEDIENTE 5011 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	164106769	APROBADI	Sin Proyecto	5013	-	-	18/04/2024	-250.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. DOCUMENTO NUMERO 43354010 DEL EXPEDIENTE 5013 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	164106940	APROBADI	Sin Proyecto	5014	-	-	18/04/2024	-50.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. DOCUMENTO NUMERO 43354007 DEL EXPEDIENTE 5014 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	164107863	APROBADI	Sin Proyecto	5015	-	-	18/04/2024	-100.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO DE LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. DOCUMENTO NUMERO 43353999 DEL EXPEDIENTE 5015 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	164107864	APROBADA	Sin Proyecto	5015	-	-	-	18/04/2024	-50.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO DE LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. DOCUMENTO NUMERO 43353999 DEL EXPEDIENTE 5015 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
15 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	164107354	APROBADA	Sin Proyecto	5017	-	-	-	18/04/2024	-100.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y PROMOCION AL DEPORTE, LA ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION TURISMO Y RECREACION EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 . DOCUMENTO NUMERO 43353972 DEL EXPEDIENTE 5017 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
15 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	164107355	APROBADA	Sin Proyecto	5017	-	-	-	18/04/2024	-250.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y PROMOCION AL DEPORTE, LA ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION TURISMO Y RECREACION EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 . DOCUMENTO NUMERO 43353972 DEL EXPEDIENTE 5017 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	164108403	APROBADA	Sin Proyecto	5018	-	-	-	18/04/2024	-100.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 . DOCUMENTO NUMERO 43353963 DEL EXPEDIENTE 5018 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	164108818	APROBADA	Sin Proyecto	5019	-	-	-	18/04/2024	-200.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 2 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y PRODUCCION DE PLANTAS Y APOYO A LA OFICINA AGROFORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 . DOCUMENTO NUMERO 43353917 DEL EXPEDIENTE 5019 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	164109174	APROBADA	Sin Proyecto	5020	-	-	-	18/04/2024	-100.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE CALLES Y SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 . DOCUMENTO NUMERO 43353903 DEL EXPEDIENTE 5020 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	164109175	APROBADA	Sin Proyecto	5020	-	-	-	18/04/2024	-650.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE CALLES Y SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 . DOCUMENTO NUMERO 43353903 DEL EXPEDIENTE 5020 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	164109698	APROBADA	Sin Proyecto	5022	-	-	-	18/04/2024	-200.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO INSTITUCIONAL A LA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 . DOCUMENTO NUMERO 43353864 DEL EXPEDIENTE 5022 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	164110000	APROBADA	Sin Proyecto	5023	-	-	-	18/04/2024	-50.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. DOCUMENTO NUMERO 43353843 DEL EXPEDIENTE 5023 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	164110152	APROBADO	Sin Proyecto	5027	-	-	-	18/04/2024	-50.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. DOCUMENTO NUMERO 43353812 DEL EXPEDIENTE 5027 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
19 02 001 004 000 022 22-0101-0001 00	164110398	APROBADO	Sin Proyecto	5028	-	-	-	18/04/2024	-50.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. DOCUMENTO NUMERO 43353802 DEL EXPEDIENTE 5028 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
19 02 001 005 000 031 21-0101-0001 00	164110569	APROBADO	Sin Proyecto	5029	-	-	-	18/04/2024	-400.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. DOCUMENTO NUMERO 43353783 DEL EXPEDIENTE 5029 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
19 02 001 005 000 022 21-0101-0001 00	164110570	APROBADO	Sin Proyecto	5029	-	-	-	18/04/2024	-250.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. DOCUMENTO NUMERO 43353783 DEL EXPEDIENTE 5029 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	164110632	APROBADO	Sin Proyecto	5030	-	-	-	18/04/2024	-50.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. DOCUMENTO NUMERO 43353768 DEL EXPEDIENTE 5030 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
21 05 001 001 000 031 22-0101-0001 00	164110911	APROBADO	Sin Proyecto	5031	-	-	-	18/04/2024	-50.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO Y CONSERVACION DE LOS CEMENTERIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. DOCUMENTO NUMERO 43353736 DEL EXPEDIENTE 5031 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
21 05 002 001 000 022 22-0101-0001 00	164111078	APROBADO	Sin Proyecto	5032	-	-	-	18/04/2024	-150.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. DOCUMENTO NUMERO 43353721 DEL EXPEDIENTE 5032 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
15 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163928095	ANULADO	Inversión Social	5143	-	-	49291	15/04/2024	4,750.00	Pago de PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO RECREACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024
15 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163945119	ANULADO	Inversión Social	5143	-	-	49291	15/04/2024	-4,750.00	Pago de PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO RECREACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	164726438	CREADO	Sin Proyecto	5154	-	-	-	30/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	164726437	CREADO	Sin Proyecto	5154	-	-	-	30/04/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	164726439	CREADO	Sin Proyecto	5154	-	-	-	30/04/2024	10,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	164726436	CREADO	Sin Proyecto	5154	-	-	-	30/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	164726419	CREADO	Sin Proyecto	5155	-	-	-	30/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	164726418	CREADO	Sin Proyecto	5155	-	-	-	30/04/2024	6,500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	164726420	CREADO	Sin Proyecto	5155	-	-	-	30/04/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	164726417	CREADO	Sin Proyecto	5155	-	-	-	30/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	164726357	CREADO	Sin Proyecto	5156	-	-	-	30/04/2024	19,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	164726354	CREADO	Sin Proyecto	5156	-	-	-	30/04/2024	20,139.10	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	164726356	CREADO	Sin Proyecto	5156	-	-	-	30/04/2024	750.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	164726355	CREADO	Sin Proyecto	5156	-	-	-	30/04/2024	1,500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	164726251	CREADO	Sin Proyecto	5157	-	-	-	30/04/2024	4,300.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	164726234	CREADO	Sin Proyecto	5158	-	-	-	30/04/2024	9,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	164726235	CREADO	Sin Proyecto	5158	-	-	-	30/04/2024	500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	164726175	CREADO	Sin Proyecto	5159	-	-	-	30/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	164726174	CREADO	Sin Proyecto	5159	-	-	-	30/04/2024	8,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	164726177	CREADO	Sin Proyecto	5159	-	-	-	30/04/2024	3,500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	164726176	CREADO	Sin Proyecto	5159	-	-	-	30/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	164726125	CREADO	Sin Proyecto	5160	-	-	-	30/04/2024	3,500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 008 000 015 22-0101-0001 00	164726126	CREADO	Sin Proyecto	5160	-	-	-	30/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	164726116	CREADO	Sin Proyecto	5161	-	-	-	30/04/2024	5,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	164726117	CREADO	Sin Proyecto	5161	-	-	-	30/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 010 000 015 22-0101-0001 00	164726104	CREADO	Sin Proyecto	5162	-	-	-	30/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	164726105	CREADO	Sin Proyecto	5162	-	-	-	30/04/2024	4,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
11 00 001 003 000 022 22-0101-0001 00	164726086	CREADO	Inversión Social	5163	-	-	-	30/04/2024	6,455.64	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
11 00 001 003 000 027 22-0101-0001 00	164726085	CREADO	Inversión Social	5163	-	-	-	30/04/2024	500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	164726069	CREADO	Inversión Social	5164	-	-	-	30/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO AL DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	164726068	CREADO	Inversión Social	5164	-	-	-	30/04/2024	5,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO AL DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
12 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	164726058	CREADO	Inversión Social	5165	-	-	-	30/04/2024	1,250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	164726056	CREADO	Inversión Social	5165	-	-	-	30/04/2024	16,139.10	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	164726057	CREADO	Inversión Social	5165	-	-	-	30/04/2024	750.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	164726059	CREADO	Inversión Social	5165	-	-	-	30/04/2024	12,500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
12 02 002 001 000 033 22-0101-0001 00	164726003	CREADO	Inversión Social	5166	-	-	-	30/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	164726004	CREADO	Inversión Social	5166	-	-	-	30/04/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	164725992	CREADO	Inversión Social	5167	-	-	-	30/04/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO DE LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
14 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	164725993	CREADO	Inversión Social	5167	-	-	-	30/04/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO DE LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
14 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	164725991	CREADO	Inversión Social	5167	-	-	-	30/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO DE LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	164725990	CREADO	Inversión Social	5167	-	-	-	30/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO DE LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
14 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	164725956	CREADO	Inversión Social	5168	-	-	-	30/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
14 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	164725955	CREADO	Inversión Social	5168	-	-	-	30/04/2024	4,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
15 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	164725954	CREADO	Inversión Social	5169	-	-	-	30/04/2024	6,455.64	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y PROMOCION AL DEPORTE, LA ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION TURISMO Y RECREACION EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
15 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	164725952	CREADO	Inversión Social	5169	-	-	-	30/04/2024	16,139.10	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y PROMOCION AL DEPORTE, LA ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION TURISMO Y RECREACION EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
15 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	164725953	CREADO	Inversión Social	5169	-	-	-	30/04/2024	500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y PROMOCION AL DEPORTE, LA ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION TURISMO Y RECREACION EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
15 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	164725951	CREADO	Inversión Social	5169	-	-	-	30/04/2024	1,250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y PROMOCION AL DEPORTE, LA ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION TURISMO Y RECREACION EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	164725927	CREADO	Inversión Social	5170	-	-	-	30/04/2024	9,755.64	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	164725926	CREADO	Inversión Social	5170	-	-	-	30/04/2024	750.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	164725918	CREADO	Inversión Social	5171	-	-	-	30/04/2024	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 ABRIL 2024
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	164725920	CREADO	Inversión Social	5171	-	-	-	30/04/2024	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 ABRIL 2024
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	164725919	CREADO	Inversión Social	5171	-	-	-	30/04/2024	3,303.21	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y PRODUCCION DE PLANTAS Y APOYO A LA OFICINA AGROFORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
18 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	164725921	CREADO	Inversión Social	5171	-	-	-	30/04/2024	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 ABRIL 2024
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	164725912	CREADO	Inversión Social	5172	-	-	-	30/04/2024	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 ABRIL 2024
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	164725914	CREADO	Inversión Social	5172	-	-	-	30/04/2024	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 ABRIL 2024
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	164725911	CREADO	Inversión Social	5172	-	-	-	30/04/2024	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 ABRIL 2024
19 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	164725913	CREADO	Inversión Social	5172	-	-	-	30/04/2024	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 ABRIL 2024
19 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	164725896	CREADO	Inversión Social	5173	-	-	-	30/04/2024	4,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
19 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	164725897	CREADO	Inversión Social	5173	-	-	-	30/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	164725855	CREADO	Inversión Social	5174	-	-	-	30/04/2024	1,225.01	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO INSTITUCIONAL A LA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	164725854	CREADO	Inversión Social	5174	-	-	-	30/04/2024	16,088.51	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO INSTITUCIONAL A LA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	164725834	CREADO	Inversión Social	5175	-	-	-	30/04/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	164725833	CREADO	Inversión Social	5175	-	-	-	30/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
19 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	164725816	CREADO	Inversión Social	5176	-	-	-	30/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
19 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	164725817	CREADO	Inversión Social	5176	-	-	-	30/04/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
19 02 001 004 000 027 22-0101-0001 00	164725799	CREADO	Inversión Social	5177	-	-	-	30/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
19 02 001 004 000 022 22-0101-0001 00	164725800	CREADO	Inversión Social	5177	-	-	-	30/04/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
19 02 001 005 000 022 22-0101-0001 00	164725684	CREADO	Inversión Social	5178	-	-	-	30/04/2024	27,811.28	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
19 02 001 005 000 033 21-0101-0001 00	164725681	CREADO	Inversión Social	5178	-	-	-	30/04/2024	2,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
19 02 001 005 000 027 21-0101-0001 00	164725683	CREADO	Inversión Social	5178	-	-	-	30/04/2024	3,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 02 001 005 000 031 21-0101-0001 00	164725682	CREADO	Inversión Social	5178	-	-	-	30/04/2024	25,822.56	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
19 02 001 005 000 022 21-0101-0001 00	164725685	CREADO	Inversión Social	5178	-	-	-	30/04/2024	13,927.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	164725646	CREADO	Inversión Social	5179	-	-	-	30/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	164725648	CREADO	Inversión Social	5179	-	-	-	30/04/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
21 05 001 001 000 031 22-0101-0001 00	164725567	CREADO	Inversión Social	5180	-	-	-	30/04/2024	3,227.82	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO Y CONSERVACION DE LOS CEMENTERIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
21 05 001 001 000 033 22-0101-0001 00	164725566	CREADO	Inversión Social	5180	-	-	-	30/04/2024	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO Y CONSERVACION DE LOS CEMENTERIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
21 05 002 001 000 027 22-0101-0001 00	164725551	CREADO	Inversión Social	5181	-	-	-	30/04/2024	750.00	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
21 05 002 001 000 022 22-0101-0001 00	164725550	CREADO	Inversión Social	5181	-	-	-	30/04/2024	9,683.46	Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
Total por proveedor:									406,264.13	
PEREZ,CASTAÑEDA,,GERARDO,ADOLFO NIT: 69159947										
21 05 002 001 000 029 22-0101-0001 00	163407764	IMPRESO	Inversión Social	8623	7BE919339401718f	49248		03/04/2024	8,000.00	Pago de PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA CLINICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, MES DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-029-2024 DE FECHA 28-02-2024
Total por proveedor:									8,000.00	
MORALES,GODINEZ,,EDGAR,RUDY NIT: 6999883										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	163390940	IMPRESO	Inversión Social	8601	F57F991:19676729	49231		02/04/2024	4,400.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO COMISIONADO TEMPORAL DE ADMINISTRACION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO. 03-029-2024
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	164643294	IMPRESO	Inversión Social	8661	DBA979C15954938f	49406		29/04/2024	4,400.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO COMISIONADO TEMPORAL DE ADMINISTRACION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN CONTRATO NO. 03-029-2024
Total por proveedor:									8,800.00	
RUIZ,GARCIA,,INGRID,JOHANA NIT: 71810064										
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	163390677	IMPRESO	Inversión Social	8615	E36F64927977508f	49243		02/04/2024	2,100.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE DE GRADO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, BARRIO EL FORTIN, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 07-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	164643785	IMPRESO	Inversión Social	8651	B0AFCC:16548697f	49416		29/04/2024	2,100.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE DE GRADO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, BARRIO EL FORTIN, CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 07-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
Total por proveedor:									4,200.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
99 00 000 002 000 435 31-0151-0001 00	163332197	IMPRESO	Sin Proyecto	8592	279822	49220	01/04/2024	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 DEMARZO DEL 2024.
Total por proveedor:								12,500.00	
GONZALEZ,HICHO,,LEONIDAS, NIT: 75360160									
12 02 002 001 000 152 21-0101-0001 00	164639565	IMPRESO	Inversión Social	8662	8E987A528427083	49402	29/04/2024	2,000.00	Pago de ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA PASO DE TUBERIA DEL SISTEMA DE DRENAJE PARA AGUAS RECIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SEGUN CONTRATO 08-2024
Total por proveedor:								2,000.00	
BARRIENTOS,CRUZ,VASQUEZ,LUVIA,LETICIA NIT: 77079647									
19 02 001 003 000 211 32-0101-0014 00	163697556	IMPRESO	Inversión Social	13296	D17744C23561026	49257	09/04/2024	975.00	Pago de COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDA PARA ACTIVIDAD CON NIÑOS DE ESCUELA DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRITOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
Total por proveedor:								975.00	
MARROQUIN,VASQUEZ,,KEREN,LISETH NIT: 79773311									
14 01 001 002 000 029 32-0101-0015 00	163390955	IMPRESO	Inversión Social	8599	21B0114143609486	49230	02/04/2024	2,100.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE COMPUTACION EN LA E.O.R.M SAN LUIS BUENA VISTA SEGUN CONTRATO NO 13-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	164643443	IMPRESO	Inversión Social	8658	E43F7DF89661813	49409	29/04/2024	2,100.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE COMPUTACION EN LA E.O.R.M SAN LUIS BUENA VISTA SEGUN CONTRATO NO 13-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
Total por proveedor:								4,200.00	
GONZALEZ,HERNANDEZ,,GUISSELLE,YAMILETH NIT: 81588828									
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	163390748	IMPRESO	Inversión Social	8614	FC7601A73638007	49242	02/04/2024	2,100.00	Pago de POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN EORM ROSIBEL ORDOÑEZ MAJORGA JV, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	164643359	IMPRESO	Inversión Social	8660	4B3E76812330108	49405	29/04/2024	2,100.00	Pago de POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN EORM ROSIBEL ORDOÑEZ MAJORGA JV, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
Total por proveedor:								4,200.00	
ALCAS,RODAS,,JESSE,BEN JOSE NIT: 84264861									
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	163390828	IMPRESO	Inversión Social	8608	AD1E3D124556513	49236	02/04/2024	2,100.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO MONTE VIRGEN, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL AC. SEGUN CONTRATO NO. 09-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	164643466	IMPRESO	Inversión Social	8657	40ECE8E41185625	49410	29/04/2024	67.74	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO MONTE VIRGEN, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL AC. SEGUN CONTRATO NO. 09-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.
14 03 001 001 000 029 32-0101-0015 00	164643467	IMPRESO	Inversión Social	8657	40ECE8E41185625	49410	29/04/2024	2,032.26	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO MONTE VIRGEN, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL AC. SEGUN CONTRATO NO. 09-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.
Total por proveedor:								4,200.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
VASQUEZ,BARRIENTOS,,JOSUE,ISRAEL NIT: 84679638									
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	163542769	IMPRESO	Inversión Social	8622	538F830 22484941	49252	05/04/2024	6,200.00	Pago de SERVICIO DE TREN DE ASEO DE LAS ALDEAS ESTANCIA DE LA VIRGE, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL, HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO 02-2024
19 01 001 001 000 229 21-0101-0001 00	163881211	IMPRESO	Inversión Social	13299	CF0D10E1393216	49290	12/04/2024	8,050.00	Pago de COMPRA DE POLVO DE PIEDRA PARA CAMINO RURAL QUE SE DIRIGE HACIA CASERIO EL PLATANILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	163945371	IMPRESO	Inversión Social	13310	5C8EB3221029357	49363	15/04/2024	720.00	Pago de PARA REPARACION DE CALLE DONDE MAURICIO ORTIZ, DONDE MELVIN VALDEZ, DONDE GUAYO ORTIZ, CALLE BARRIO EL TAMARINDO, CUNETA EN COLONIA EL PORVENIR, DONDE RIGO SAGASTUME, BARRIO PARAISO, POR BIBLIOTECA DE ESCUELA DE AGUA POTABLE O DRENAJES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN.
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	163945369	IMPRESO	Inversión Social	13310	5C8EB3221029357	49363	15/04/2024	400.00	Pago de PARA REPARACION DE CALLE DONDE MAURICIO ORTIZ, DONDE MELVIN VALDEZ, DONDE GUAYO ORTIZ, CALLE BARRIO EL TAMARINDO, CUNETA EN COLONIA EL PORVENIR, DONDE RIGO SAGASTUME, BARRIO PARAISO, POR BIBLIOTECA DE ESCUELA DE AGUA POTABLE O DRENAJES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN.
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	163945370	IMPRESO	Inversión Social	13310	5C8EB3221029357	49363	15/04/2024	1,440.00	Pago de PARA REPARACION DE CALLE DONDE MAURICIO ORTIZ, DONDE MELVIN VALDEZ, DONDE GUAYO ORTIZ, CALLE BARRIO EL TAMARINDO, CUNETA EN COLONIA EL PORVENIR, DONDE RIGO SAGASTUME, BARRIO PARAISO, POR BIBLIOTECA DE ESCUELA DE AGUA POTABLE O DRENAJES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN.
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	163945374	IMPRESO	Inversión Social	13310	5C8EB3221029357	49363	15/04/2024	1,200.00	Pago de PARA REPARACION DE CALLE DONDE MAURICIO ORTIZ, DONDE MELVIN VALDEZ, DONDE GUAYO ORTIZ, CALLE BARRIO EL TAMARINDO, CUNETA EN COLONIA EL PORVENIR, DONDE RIGO SAGASTUME, BARRIO PARAISO, POR BIBLIOTECA DE ESCUELA DE AGUA POTABLE O DRENAJES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN.
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	163945372	IMPRESO	Inversión Social	13310	5C8EB3221029357	49363	15/04/2024	800.00	Pago de PARA REPARACION DE CALLE DONDE MAURICIO ORTIZ, DONDE MELVIN VALDEZ, DONDE GUAYO ORTIZ, CALLE BARRIO EL TAMARINDO, CUNETA EN COLONIA EL PORVENIR, DONDE RIGO SAGASTUME, BARRIO PARAISO, POR BIBLIOTECA DE ESCUELA DE AGUA POTABLE O DRENAJES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN.
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	163945373	IMPRESO	Inversión Social	13310	5C8EB3221029357	49363	15/04/2024	960.00	Pago de PARA REPARACION DE CALLE DONDE MAURICIO ORTIZ, DONDE MELVIN VALDEZ, DONDE GUAYO ORTIZ, CALLE BARRIO EL TAMARINDO, CUNETA EN COLONIA EL PORVENIR, DONDE RIGO SAGASTUME, BARRIO PARAISO, POR BIBLIOTECA DE ESCUELA DE AGUA POTABLE O DRENAJES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN.
Total por proveedor:								19,770.00	
VASQUEZ,MORALES,,ERIKAMAGALY NIT: 88380238									
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	163390845	IMPRESO	Inversión Social	8607	C39B2D30481628	49235	02/04/2024	2,100.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE DE COMPUTACION EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, ROSIBEL ORDOÑEZ MAYORGA, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 10-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	164643554	IMPRESO	Inversión Social	8654	1F1962C16308145	49413	29/04/2024	2,100.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE DE COMPUTACION EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, ROSIBEL ORDOÑEZ MAYORGA, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 10-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 211 32-0101-0004 00	164645970	IMPRESO	Sin Proyecto	13343	006D62832674448	49423	29/04/2024	1,066.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTO PARA SER ENTREGADO POR ACTIVIDAD DE MADRES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES POR DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 211 32-0101-0004 00	164645966	IMPRESO	Sin Proyecto	13343	006D62832674448	49423	29/04/2024	492.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTO PARA SER ENTREGADO POR ACTIVIDAD DE MADRES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES POR DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 008 000 211 32-0101-0004 00	164645971	IMPRESO	Sin Proyecto	13343	006D62832674448	49423	29/04/2024	492.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTO PARA SER ENTREGADO POR ACTIVIDAD DE MADRES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES POR DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
Total por proveedor:								9,020.00	
SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 89771125					
01 00 000 011 000 322 31-0151-0002 00	163697855	IMPRESO	Sin Proyecto	13274	A65C57E21039871	49271	09/04/2024	1,170.00	Pago de COMPRA DE ESCRITORIO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO
01 00 000 011 000 322 31-0151-0002 00	163697851	IMPRESO	Sin Proyecto	13275	396AD3773747258	49270	09/04/2024	1,170.00	Pago de COMPRA DE ESCRITORIO PARA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 011 000 322 31-0151-0002 00	163697796	IMPRESO	Sin Proyecto	13276	4429D0A47334233	49269	09/04/2024	1,170.00	Pago de COMPRA DE ESCRITORIO PARA LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 011 000 322 31-0151-0002 00	163697775	IMPRESO	Sin Proyecto	13277	C8D209811342479	49268	09/04/2024	1,170.00	Pago de COMPRA DE ESCRITORIO PARA ASISTENTE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 011 000 322 31-0151-0002 00	163697771	IMPRESO	Sin Proyecto	13278	19267A121364261	49267	09/04/2024	1,170.00	Pago de COMPRA DE ESCRITORIO PARA OFICINA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 011 000 322 31-0151-0002 00	163717989	IMPRESO	Sin Proyecto	13279	A5E7B7C13869578	49281	10/04/2024	1,170.00	Pago de COMPRA DE ESCRITORIO PARA LA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 011 000 322 31-0151-0002 00	163697769	IMPRESO	Sin Proyecto	13280	4C1394A16117471	49266	09/04/2024	1,170.00	Pago de COMPRA DE ESCRITORIO PARA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC EL PROGRESO
01 00 000 011 000 329 32-0101-0015 00	163697768	IMPRESO	Sin Proyecto	13281	DD43E6f30803671	49265	09/04/2024	2,770.00	Pago de COMPRA DE TRITURADOR DE PAPEL PARA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO
01 00 000 011 000 328 22-0101-0001 00	164646019	IMPRESO	Sin Proyecto	13334	9C4D6Bf45896795	49425	29/04/2024	7,395.00	Pago de COMPRA DE COMPUTADORA PARA SER UTILIZADA POR ENCARGADO DE PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.
Total por proveedor:								18,355.00	
MORALES, MORALES,, MADELIN, EMEIDA				NIT: 89947177					
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	163390753	IMPRESO	Inversión Social	8613	31E724696195438	49241	02/04/2024	2,100.00	Pago de SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE DE COMPUTACIÓN EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-024-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	164643237	IMPRESO	Inversión Social	8663	E991CC/40675093	49408	29/04/2024	2,100.00	Pago de SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE DE COMPUTACIÓN EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-024-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.
Total por proveedor:								4,200.00	
MORALES, ZANUNZINI,, ANLLELY, SUCELY				NIT: 92376657					



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	163390769	IMPRESO	Inversión Social	8612	C2AC6A;25500895	49240	02/04/2024	2,100.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO LAS MESAS, ALDEA PIEDRAS BLANCAS SEGUN CONTRATO ADMINSITRATIVO 04-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	164645927	IMPRESO	Inversión Social	8668	3CACB7;12841319	49427	29/04/2024	2,100.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO LAS MESAS, ALDEA PIEDRAS BLANCAS SEGUN CONTRATO ADMINSITRATIVO 04-029-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
Total por proveedor:								4,200.00	
HERNÁNDEZ,PALENCIA,,YASMIN,MARÍA PAOLA NIT: 94402760									
11 00 001 003 000 029 22-0101-0001 00	164643527	IMPRESO	Inversión Social	8655	54FDB8F76672477	49412	29/04/2024	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 ABRIL DEL 2024.
Total por proveedor:								3,100.00	
ORTIZ,RODAS,,ROSELLINE,MARIOLET'S NIT: 95211217									
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	163390787	IMPRESO	Inversión Social	8610	91DF5D3;17859407	49238	02/04/2024	2,100.00	Pago de SERVICIO TÉCNICOS COMO CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS, PLAN INTERNACIONAL, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 15-029-2024
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	164645901	IMPRESO	Inversión Social	8669	6106F47;52719032	49426	29/04/2024	2,100.00	Pago de SERVICIO TÉCNICOS COMO CONSERJE EN LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS, PLAN INTERNACIONAL, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 15-029-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024
Total por proveedor:								4,200.00	
COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 99922894									
01 00 000 011 000 322 31-0151-0002 00	163697763	IMPRESO	Sin Proyecto	13282	DB266FL45051370	49264	09/04/2024	675.00	Pago de POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA LA ENFERMERA DE LA CLÍNICA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.
01 00 000 011 000 322 31-0151-0002 00	163717971	IMPRESO	Sin Proyecto	13283	D4E0DE;53263030	49282	10/04/2024	675.00	Pago de COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRA, PARA EL COBRADOR AMBULANTE DE LA OFICINA DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
01 00 000 011 000 322 22-0101-0001 00	163697758	IMPRESO	Sin Proyecto	13284	F67F32B36707571	49263	09/04/2024	675.00	Pago de COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE LA MUJER, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.
01 00 000 011 000 322 22-0101-0001 00	163697714	IMPRESO	Sin Proyecto	13285	E57B31462090555	49262	09/04/2024	675.00	Pago de COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA LA COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 011 000 322 22-0101-0001 00	163697713	IMPRESO	Sin Proyecto	13286	EE9CCE;41380913	49261	09/04/2024	675.00	Pago de COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.
01 00 000 011 000 322 22-0101-0001 00	163697702	IMPRESO	Sin Proyecto	13287	98CA32E77170577	49260	09/04/2024	675.00	Pago de COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA LA COORDINADORA DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.
01 00 000 011 000 322 22-0101-0001 00	163697698	IMPRESO	Sin Proyecto	13288	7DA93D7;16595750	49259	09/04/2024	675.00	Pago de COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA EL COORDINADOR DE LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 011 000 322 22-0101-0001 00	163717913	IMPRESO	Sin Proyecto	13289	460B2E227976850f	49283	10/04/2024	675.00	Pago de COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA EL GUARDALMACEN , DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.
01 00 000 011 000 322 22-0101-0001 00	163717875	IMPRESO	Sin Proyecto	13290	1D7B4Df41348175f	49284	10/04/2024	675.00	Pago de COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE EVENTOS MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.
01 00 000 011 000 322 22-0101-0001 00	163717753	IMPRESO	Sin Proyecto	13291	6AE5A7E12803942f	49285	10/04/2024	675.00	Pago de COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.
01 00 000 011 000 322 22-0101-0001 00	163717735	IMPRESO	Sin Proyecto	13292	6EC1E7f317860503f	49286	10/04/2024	675.00	Pago de COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA LA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.
Total por proveedor:								7,425.00	
GARCÍA RUÍZ, OTTO ESTUARDO NIT: E10375485									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	164639473	IMPRESO	Sin Proyecto	5182	-	49394	29/04/2024	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 16-2024, 17-2024, 18-2024., 19-2024-20-2024. PARA EL EMPLEADO OTTO ESTUARDO GARCÍA RUÍZ
Total por proveedor:								10,000.00	
CERRATE MONTEPEQUE, JAIRO GEOVANNI NIT: E10481913									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325859	IMPRESO	Inversión Social	5137	-	49182	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JAIRO GEOVANNI CERRATE MONTEPEQUE
Total por proveedor:								1,000.00	
ALDANA SAGASTUME, ISAIAS JOEL NIT: E10481963									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325832	IMPRESO	Inversión Social	5137	-	49205	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO ISAIAS JOEL ALDANA SAGASTUME
Total por proveedor:								1,000.00	
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, GLORIA CECILIA NIT: E10594522									
15 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325481	IMPRESO	Inversión Social	5131	-	49141	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO GLORIA CECILIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Total por proveedor:								625.00	
POLANCO JACINTO, VICTOR DANIEL NIT: E10651710									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325839	IMPRESO	Inversión Social	5137	-	49198	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR DANIEL POLANCO JACINTO
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	163927824	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	49308	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR DANIEL POLANCO JACINTO
Total por proveedor:								2,000.00	
PAZ SAGASTUME, RODOLFO NIT: E10795819									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	163927814	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	49318	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO EMILIO BARILLAS MORALES
Total por proveedor:								1,250.00	
ROLDAN SAGASTUME,BORIS RENE NIT: E131065									
19 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	164181046	IMPRESO	Inversión Social	5142	-	49380	19/04/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-39-2024, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 81-2024, 82-2024, 85-2024, 94-2024, 95-2024, 96-2024, 97-2024. PARA EL EMPLEADO BORIS RENE ROLDAN SAGASTUME
Total por proveedor:								200.00	
CRUZ CASTRO,ZENAIDA LORENA NIT: E131066									
01 00 000 005 000 073 21-0101-0001 00	164181048	IMPRESO	Sin Proyecto	5142	-	49378	19/04/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-39-2024, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 81-2024, 82-2024, 85-2024, 94-2024, 95-2024, 96-2024, 97-2024. PARA EL EMPLEADO ZENAIDA LORENA CRUZ CASTRO
Total por proveedor:								200.00	
MORALES ENRIQUEZ,EDGAR ESTUARDO NIT: E13292627									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325831	IMPRESO	Inversión Social	5137	-	49206	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO MORALES ENRIQUEZ
Total por proveedor:								1,250.00	
BARRIENTOS,HILDA YOLANDA NIT: E13792161									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325877	IMPRESO	Inversión Social	5137	-	49175	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO HILDA YOLANDA BARRIENTOS
Total por proveedor:								1,000.00	
BONILLA COLINDRES,VILMA LUCÍA NIT: E15008511									
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927772	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	49328	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO VILMA LUCÍA BONILLA COLINDRES
Total por proveedor:								1,250.00	
VARGAS MORALES,MILVIAN MARCELA NIT: E16059738									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325794	IMPRESO	Inversión Social	5137	-	49211	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO MILVIAN MARCELA VARGAS MORALES
Total por proveedor:								1,000.00	
MONTERROZO ALONZO,JOEL NIT: E16073847									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325847	IMPRESO	Inversión Social	5137	-	49190	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JOEL MONTERROZO ALONZO
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927826	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	49306	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO JOEL MONTERROZO ALONZO
Total por proveedor:								2,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
REYES SOSA, HECTOR ALFREDO NIT: E1647111									
19 02 001 005 000 073 21-0101-0001 00	163371740	ANULADO	Inversión Social	5140	-	49225	02/04/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-35-2024, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 66-2024, 67-2024, 68-2024, 69-2024, 70-2024, 71-2024. PARA EL EMPLEADO HECTOR ALFREDO REYES SOSA
19 02 001 005 000 073 21-0101-0001 00	163407047	ANULADO	Inversión Social	5140	-	49225	03/04/2024	-200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-35-2024, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 66-2024, 67-2024, 68-2024, 69-2024, 70-2024, 71-2024. PARA EL EMPLEADO HECTOR ALFREDO REYES SOSA
19 02 001 005 000 073 21-0101-0001 00	163407815	IMPRESO	Inversión Social	5141	-	49250	03/04/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMPLEMENTO DE BONO VACACIONAL DE OFICIO-DRRHH-35-2024, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 66-2024 Y 71-2024. PARA EL EMPLEADO HECTOR ALFREDO REYES SOSA
Total por proveedor:								200.00	
TECÚ LÓPEZ, JESÚS NIT: E16598812									
15 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325478	IMPRESO	Inversión Social	5131	-	49144	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JESÚS TECÚ LÓPEZ
Total por proveedor:								1,250.00	
MORALES PEREZ, GLORIA NIT: E16719264									
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927819	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	49313	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO GLORIA MORALES PEREZ
Total por proveedor:								1,000.00	
BELTETON CARRANZA, JUAN ANTONIO NIT: E1827216									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325799	IMPRESO	Inversión Social	5137	-	49208	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO BELTETON CARRANZA
Total por proveedor:								1,000.00	
ALVAREZ GARCIA, JOSE GERARDO NIT: E1898980									
12 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	163371739	IMPRESO	Inversión Social	5140	-	49226	02/04/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-35-2024, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 66-2024, 67-2024, 68-2024, 69-2024, 70-2024, 71-2024. PARA EL EMPLEADO JOSE GERARDO ALVAREZ GARCIA
Total por proveedor:								200.00	
LÓPEZ HERNÁNDEZ, ANGÉLICA NIT: E19126317									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325851	IMPRESO	Inversión Social	5137	-	49188	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO ANGÉLICA LÓPEZ HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								500.00	
VALDEZ RUIZ, ALMEDA NIT: E19126534									
15 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163945719	IMPRESO	Inversión Social	5151	-	49365	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO ALMEDA VALDEZ RUIZ
Total por proveedor:								625.00	
CRUZ ALONZO, ARMANDO NIT: E2521821									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927751	IMPRESO	Inversión Social	5149 -	-	49348	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO ARMANDO CRUZ ALONZO
Total por proveedor:								1,250.00	
ZULETA ZACARIAS,SILVESTRE NIT: E27404343									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325834	IMPRESO	Inversión Social	5137 -	-	49203	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO SILVESTRE ZULETA ZACARIAS
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163927763	IMPRESO	Inversión Social	5149 -	-	49336	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO SILVESTRE ZULETA ZACARIAS
Total por proveedor:								2,500.00	
GUILLEN MARIN,ELADIO NIT: E2915882									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	163927759	IMPRESO	Inversión Social	5149 -	-	49340	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO ELADIO GUILLEN MARIN
Total por proveedor:								1,000.00	
AGUSTIN HICHO,IRMA ELIZABETH NIT: E30015646									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	163927827	IMPRESO	Inversión Social	5149 -	-	49305	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO IRMA ELIZABETH AGUSTIN HICHO
Total por proveedor:								1,000.00	
RAMIREZ MORALES,GLADIS PIEDAD NIT: E3049567									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325925	IMPRESO	Inversión Social	5137 -	-	49165	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO GLADIS PIEDAD RAMIREZ MORALES
Total por proveedor:								500.00	
MONROY ESTRADA,MAIRA ANAITÉ NIT: E30499206									
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	163927758	IMPRESO	Inversión Social	5149 -	-	49341	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO MAIRA ANAITÉ MONROY ESTRADA
Total por proveedor:								1,000.00	
ALONZO CRUZ,ETELVINA NIT: E31904942									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325856	IMPRESO	Inversión Social	5137 -	-	49183	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO ETELVINA ALONZO CRUZ
Total por proveedor:								500.00	
ESTRADA JOLÓN,MIRIAM ARACELI NIT: E32782485									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325814	IMPRESO	Inversión Social	5137 -	-	49207	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO MIRIAM ARACELI ESTRADA JOLÓN
Total por proveedor:								500.00	
MARIN JUAREZ,WILIAN JEOVANI NIT: E3287627									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
21 05 002 001 000 035 22-0101-0001 00	163927992	IMPRESO	Inversión Social	5145 -	-	49296	15/04/2024	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 PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO PEDRO FERNANDO ALVAREZ GARCIA
Total por proveedor:								1,250.00	
CHACÓN PÉREZ,VILMA ESTELA NIT: E41404492									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325840	IMPRESO	Inversión Social	5137 -	-	49197	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO VILMA ESTELA CHACÓN PÉREZ
Total por proveedor:								500.00	
CRUZ MORALES,DIANA MAGALI NIT: E51304226									
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927815	IMPRESO	Inversión Social	5149 -	-	49317	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO DIANA MAGALI CRUZ MORALES
Total por proveedor:								1,000.00	
CASTAÑEDA VALDEZ,JUAN CARLOS NIT: E5275171									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	164639472	IMPRESO	Sin Proyecto	5182 -	-	49395	29/04/2024	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 16-2024, 17-2024, 18-2024., 19-2024. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTAÑEDA VALDEZ
Total por proveedor:								10,000.00	
MONTERROSO ALONZO,MAYRA MAYARI NIT: E56580925									
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927768	IMPRESO	Inversión Social	5149 -	-	49331	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO MAYRA MAYARI MONTERROSO ALONZO
Total por proveedor:								1,000.00	
GUTIERREZ JASINTO,JOSE NIT: E57733896									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325841	IMPRESO	Inversión Social	5137 -	-	49196	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE GUTIERREZ JASINTO
Total por proveedor:								1,250.00	
ALVAREZ RUIZ,HEDWIN NIT: E59155423									
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927828	IMPRESO	Inversión Social	5149 -	-	49304	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO HEDWIN ALVAREZ RUIZ
Total por proveedor:								1,250.00	
ENRIQUEZ GONZALEZ,JUNIOR EDINSO NIT: E59830048									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163927748	IMPRESO	Inversión Social	5149 -	-	49351	15/04/2024	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO JUNIOR EDINSO ENRIQUEZ GONZALEZ
Total por proveedor:								1,500.00	
CORDERO CRUZ,KIUBER PONCIANO NIT: E60046158									
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	164181027	ANULADO	Inversión Social	5152 -	-	49372	19/04/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-41-2024, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 99-2024, 100-2024, 110-2024. PARA EL EMPLEADO KIUBER PONCIANO CORDERO CRUZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927761	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	49338	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO MILVIA KARINA NÁJERA LEVERÓN
Total por proveedor:								500.00	
COLINDRES BARRIENTOS,MARCOS JOEL NIT: E72184080									
19 02 001 002 000 073 22-0101-0001 00	164181054	IMPRESO	Inversión Social	5142	-	49375	19/04/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-39-2024, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 81-2024, 82-2024, 85-2024, 94-2024, 95-2024, 96-2024, 97-2024. PARA EL EMPLEADO MARCOS JOEL COLINDRES BARRIENTOS
Total por proveedor:								200.00	
MORALES Y MORALES,LANDELINO NIT: E7315104									
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927770	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	49329	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO LANDELINO MORALES Y MORALES
Total por proveedor:								1,250.00	
PINEDA SUCHITE,MARÍA CECILIA NIT: E7317790									
15 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	163371742	IMPRESO	Inversión Social	5140	-	49223	02/04/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-35-2024, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 66-2024, 67-2024, 68-2024, 69-2024, 70-2024, 71-2024. PAR EL EMPLEADO MARÍA CECILIA PINEDA SUCHITE
Total por proveedor:								200.00	
BARRIENTOS CRUZ,RODOLFO NIT: E73994826									
19 02 001 005 000 035 21-0101-0001 00	163927960	IMPRESO	Inversión Social	5146	-	49297	15/04/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS CRUZ
Total por proveedor:								1,250.00	
ENRIQUEZ LEVERON,CARMEN ANAQUELI NIT: E73996789									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325796	IMPRESO	Inversión Social	5137	-	49209	01/04/2024	625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO CARMEN ANAQUELI ENRIQUEZ LEVERON
Total por proveedor:								625.00	
AGUSTIN FAJARDO,GONZALO DE JESÚS NIT: E74629905									
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325593	IMPRESO	Inversión Social	5132	-	49146	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO GONZALO DE JESÚS AGUSTIN FAJARDO
Total por proveedor:								1,250.00	
GODINEZ BARILLAS,WASLEY ROXANA JAMILETH NIT: E75056665									
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927753	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	49346	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO WASLEY ROXANA JAMILETH GODINEZ BARILLAS
Total por proveedor:								500.00	
SAAVEDRA PEREZ,CARLA JEANETH NIT: E75056721									
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927749	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	49350	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO CARLA JEANETH SAAVEDRA PEREZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor: 1,000.00									
ORTIZ ROMERO,JENNIFER PAOLA NIT: E75238500									
19 01 001 001 000 035	163325932	IMPRESO	Inversión Social	5137	-	49158	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JENNIFER PAOLA ORTIZ ROMERO
22-0101-0001 00									
Total por proveedor: 500.00									
AVILA,HERBERT MAURICIO NIT: E7699686									
18 01 001 001 000 073	163371738	IMPRESO	Inversión Social	5140	-	49227	02/04/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-35-2024, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 66-2024, 67-2024, 68-2024, 69-2024, 70-2024, 71-2024. PARA EL EMPLEADO HERBERT MAURICIO AVILA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor: 200.00									
MORALES Y MORALES,WALDEMAR NIT: E7739891									
12 01 001 001 000 035	163325752	IMPRESO	Inversión Social	5136	-	49154	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO WALDEMAR MORALES Y MORALES
22-0101-0001 00									
Total por proveedor: 1,250.00									
FLORES GUEVARA,ABRAHAN NIT: E78245914									
19 01 001 001 000 035	163927829	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	49303	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO ABRAHAN FLORES GUEVARA
29-0101-0002 00									
Total por proveedor: 1,000.00									
BARRIENTOS,CARLOS ROBIDIO NIT: E800721									
19 01 001 001 000 073	164181028	IMPRESO	Inversión Social	5152	-	49371	19/04/2024	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN OFICIO-DRRHH-41-2024, DE ACUERDOS DE ALCALDIA NO. 99-2024, 100-2024, 110-2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBIDIO BARRIENTOS
22-0101-0001 00									
Total por proveedor: 200.00									
CHEGUEN HERNÁNDEZ,MARDO MATILDE NIT: E80107884									
19 01 001 001 000 035	163325843	IMPRESO	Inversión Social	5137	-	49194	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO MARDO MATILDE CHEGUEN HERNÁNDEZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor: 1,250.00									
MORALES CASTRO,SILFIDA NIT: E802359									
19 01 001 001 000 035	163325923	IMPRESO	Inversión Social	5137	-	49167	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO SILFIDA MORALES CASTRO
22-0101-0001 00									
19 01 001 001 000 035	163927781	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	49322	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO SILFIDA MORALES CASTRO
29-0101-0002 00									
Total por proveedor: 2,000.00									
CRUZ,MILDRED YESENIA NIT: E80906404									
19 01 001 001 000 035	163927779	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	49324	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO MILDRED YESENIA CRUZ
29-0101-0002 00									
Total por proveedor: 625.00									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927762	IMPRESO	Inversión Social	5149 -	-	49337	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO HERLIN MARISOL ECHEVERRIA BARRIENTOS DE PEREZ
Total por proveedor:								500.00	
HERNANDEZ VELIZ,ANA ALICIA NIT: E88724556									
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927816	IMPRESO	Inversión Social	5149 -	-	49316	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO ANA ALICIA HERNANDEZ VELIZ
Total por proveedor:								500.00	
VALDEZ CASTAÑEDA,ASTRID BRICEIDY NIT: E89107978									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325927	IMPRESO	Inversión Social	5137 -	-	49163	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO ASTRID BRICEIDY VALDEZ CASTAÑEDA
Total por proveedor:								1,000.00	
RUANO SANCHEZ DE RUANO,ROSA MAGALY NIT: E89108913									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325878	IMPRESO	Inversión Social	5137 -	-	49174	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO ROSA MAGALY RUANO SANCHEZ DE RUANO
Total por proveedor:								1,000.00	
MARIN JUAREZ,WILIAN JEOVANI NIT: E89109164									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325855	IMPRESO	Inversión Social	5137 -	-	49184	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO WILIAN JEOVANI MARIN JUAREZ
Total por proveedor:								1,500.00	
MORALES CONTRERAS DE RAMOS,MERIDALMA NIT: E89109732									
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927818	IMPRESO	Inversión Social	5149 -	-	49314	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO MERIDALMA MORALES CONTRERAS DE RAMOS
Total por proveedor:								500.00	
JIMENEZ ORELLANA,ELDER GEOVANNI NIT: E89113894									
21 05 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163927730	IMPRESO	Inversión Social	5150 -	-	49302	15/04/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CEMENTERIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO ELDER GEOVANNI JIMENEZ ORELLANA
Total por proveedor:								1,000.00	
VASQUEZ BARRIENTOS,BRAYAN ANDERSON NIT: E90530146									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325926	IMPRESO	Inversión Social	5137 -	-	49164	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO BRAYAN ANDERSON VASQUEZ BARRIENTOS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927823	IMPRESO	Inversión Social	5149 -	-	49309	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO BRAYAN ANDERSON VASQUEZ BARRIENTOS
Total por proveedor:								2,250.00	
MAYORGA CORTEZ,BYRON RENE NIT: E90821154									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325845	IMPRESO	Inversión Social	5137 -	-	49192	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON RENE MAYORGA CORTEZ
Total por proveedor:								1,250.00	
JUAREZ DE GODOY,ANGELA NIT: E91139272									
15 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325479	IMPRESO	Inversión Social	5131 -	-	49143	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO ANGELA JUAREZ DE GODOY
Total por proveedor:								625.00	
PEREZ BARRIENTOS,CHISTOPHER ESAU NIT: E91965245									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325879	IMPRESO	Inversión Social	5137 -	-	49173	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO CHISTOPHER ESAU PEREZ BARRIENTOS
Total por proveedor:								1,000.00	
BARRIENTOS SUCHITE,EDGAR ROBERTO NIT: E92162915									
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325722	IMPRESO	Inversión Social	5135 -	-	49152	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROBERTO BARRIENTOS SUCHITE
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163927932	IMPRESO	Inversión Social	5147 -	-	49299	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROBERTO BARRIENTOS SUCHITE
Total por proveedor:								2,500.00	
GARCIA ACEITUNO,MELKIN ESTUARDO NIT: E93796412									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163927769	IMPRESO	Inversión Social	5149 -	-	49330	15/04/2024	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO MELKIN ESTUARDO GARCIA ACEITUNO
Total por proveedor:								1,500.00	
PEREZ PEREZ,JOSELIN NOHEMI NIT: E94530866									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325919	IMPRESO	Inversión Social	5137 -	-	49170	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSELIN NOHEMI PEREZ PEREZ
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	163927766	IMPRESO	Inversión Social	5149 -	-	49333	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO JOSELIN NOHEMI PEREZ PEREZ
Total por proveedor:								2,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
LOPEZ MORALES,AURA ALEJANDRA NIT: E95226366									
15 00 001 001 000 035	163325480	IMPRESO	Inversión Social	5131	-	49142	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO AURA ALEJANDRA LOPEZ MORALES
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,000.00	
GUTIERREZ ALVAREZ,BEBERLIN MELISA NIT: E95376489									
01 00 000 001 000 062	164639470	IMPRESO	Sin Proyecto	5182	-	49397	29/04/2024	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 16-2024, 17-2024, 18-2024., 19-2024. PARA EL EMPLEADO BEBERLIN MELISA GUTIERREZ ALVAREZ
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								10,000.00	
ORDOÑEZ PALENCIA DE CASTILLO,MIRIAN JEANETH NIT: E95376822									
01 00 000 001 000 062	164639471	IMPRESO	Sin Proyecto	5182	-	49396	29/04/2024	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 16-2024, 17-2024, 18-2024., 19-2024. PARA EL EMPLEADO MIRIAN JEANETH ORDOÑEZ PALENCIA DE CASTILLO
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								10,000.00	
BARRIENTOS GOMEZ,SAIDI MAUDELI NIT: E95631143									
19 01 001 001 000 035	163325854	IMPRESO	Inversión Social	5137	-	49185	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO SAIDI MAUDELI BARRIENTOS GOMEZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,000.00	
ECHEVERRÍA RUANO,CRISTOBAL DE JESÚS NIT: E95684158									
01 00 000 001 000 062	164639476	IMPRESO	Sin Proyecto	5182	-	49391	29/04/2024	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN ACTAS DE CONCEJO NO. 16-2024, 17-2024, 18-2024., 19-2024. PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL DE JESÚS ECHEVERRÍA RUANO
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								10,000.00	
RODAS,SILVINA NIT: E95971031									
19 01 001 001 000 035	163325837	IMPRESO	Inversión Social	5137	-	49200	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO SILVINA RODAS
22-0101-0001 00									
19 01 001 001 000 035	163927811	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	49320	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO SILVINA RODAS
29-0101-0002 00									
Total por proveedor:								2,000.00	
MIRANDA MORALES,LIDIA ELIZABETH NIT: E96295726									
19 01 001 001 000 035	163325848	IMPRESO	Inversión Social	5137	-	49189	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO LIDIA ELIZABETH MIRANDA MORALES
22-0101-0001 00									
19 01 001 001 000 035	163927820	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	49312	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO LIDIA ELIZABETH MIRANDA MORALES
29-0101-0002 00									
Total por proveedor:								2,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
HERNANDEZ VELIZ DE AQUINO,RUTH NOEMI NIT: E96296102									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325931	IMPRESO	Inversión Social	5137 -	-	49159	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO RUTH NOEMI HERNANDEZ VELIZ DE AQUINO
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927765	IMPRESO	Inversión Social	5149 -	-	49334	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO RUTH NOEMI HERNANDEZ VELIZ DE AQUINO
Total por proveedor:								2,000.00	
VASQUEZ FLORES,CARLOS OSWALDO NIT: E96658740									
19 02 001 005 000 035 21-0101-0001 00	163325709	IMPRESO	Inversión Social	5134 -	-	49151	01/04/2024	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS OSWALDO VASQUEZ FLORES
Total por proveedor:								1,250.00	
PEREZ CALDERON,GRACIELA NIT: E96658773									
19 02 001 005 000 035 21-0101-0001 00	163325710	IMPRESO	Inversión Social	5134 -	-	49150	01/04/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO GRACIELA PEREZ CALDERON
Total por proveedor:								500.00	
HERNANDEZ SUCHITE,KARLA YESENIA NIT: E96663867									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325989	IMPRESO	Inversión Social	5138 -	-	49156	01/04/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CEMENTERIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO KARLA YESENIA HERNANDEZ SUCHITE
Total por proveedor:								1,000.00	
CHAMOL REYES DE MONZON,SAIDA ELIZABETH NIT: E96664603									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325795	IMPRESO	Inversión Social	5137 -	-	49210	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO SAIDA ELIZABETH CHAMOL REYES DE MONZON
Total por proveedor:								500.00	
CRUZ REYES,SANTOS DE JESÚS NIT: E96665051									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325852	IMPRESO	Inversión Social	5137 -	-	49187	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO SANTOS DE JESÚS CRUZ REYES
Total por proveedor:								1,250.00	
PÉREZ JOLÓN,ANDREA SUSSCELY NIT: E96666138									
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325928	IMPRESO	Inversión Social	5137 -	-	49162	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO ANDREA SUSSCELY PÉREZ JOLÓN
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927780	IMPRESO	Inversión Social	5149 -	-	49323	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO ANDREA SUSSCELY PÉREZ JOLÓN
Total por proveedor:								2,000.00	
MARTINEZ RUANO,HILDA VERALY NIT: E96666306									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325875	IMPRESO	Inversión Social	5137	-	-	49177	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO HILDA VERALY MARTINEZ RUANO
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	163927756	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	-	49343	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO HILDA VERALY MARTINEZ RUANO
Total por proveedor:									2,000.00	
RAMIREZ SANCHEZ,LESBIA AMABELY NIT: E96666398										
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325929	IMPRESO	Inversión Social	5137	-	-	49161	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO LESBIA AMABELY RAMIREZ SANCHEZ
Total por proveedor:									1,000.00	
SANCHEZ HERNANDEZ,ESHTER NIT: E96666507										
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325835	IMPRESO	Inversión Social	5137	-	-	49202	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO ESHTER SANCHEZ HERNANDEZ
Total por proveedor:									1,000.00	
GALLARDO ALONZO,ALICIA ANDREINA NIT: E96733333										
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163325922	IMPRESO	Inversión Social	5137	-	-	49168	01/04/2024	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO ALICIA ANDREINA GALLARDO ALONZO
Total por proveedor:									1,000.00	
MONTERROSO HERNANDEZ,SANDRA PATRICIA NIT: E96961435										
19 02 001 005 000 035 21-0101-0001 00	163927959	IMPRESO	Inversión Social	5146	-	-	49298	15/04/2024	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO SANDRA PATRICIA MONTERROSO HERNANDEZ
Total por proveedor:									500.00	
MORALES RAMIREZ,DARVIN JEOVANI OMAR NIT: E96961500										
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163928024	IMPRESO	Inversión Social	5144	-	-	49292	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO DARVIN JEOVANI OMAR MORALES RAMIREZ
Total por proveedor:									1,250.00	
JOLON ORTIZ,RUDY ALBERTO NIT: E96961542										
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163927750	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	-	49349	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO RUDY ALBERTO JOLON ORTIZ
Total por proveedor:									1,250.00	
ENRIQUEZ ORTIZ,LUCAS ZAQUEO NIT: E96961569										
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	163927821	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	-	49311	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO LUCAS ZAQUEO ENRIQUEZ ORTIZ
Total por proveedor:									1,250.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
MARALE SAGASTUME DE CERMEÑO,GÜILDRED YANETH NIT: E96961592										
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163927760	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	-	49339	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO GÜILDRED YANETH MARALES SAGASTUME DE CERMEÑO
								Total por proveedor:	1,000.00	
RUANO MORALES,CARLOS SAMUEL NIT: E96961641										
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927752	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	-	49347	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS SAMUEL RUANO MORALES
								Total por proveedor:	1,250.00	
AGUIRRE LÓPEZ,ANGEL NIT: E96961693										
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927825	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	-	49307	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO ANGEL AGUIRRE LÓPEZ
								Total por proveedor:	1,250.00	
ESTRADA BARILLAS,RUPERTO NIT: E96961707										
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	163927764	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	-	49335	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO RUPERTO ESTRADA BARILLAS
								Total por proveedor:	1,250.00	
BARILLAS,JUANA NIT: E96961792										
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927775	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	-	49325	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA BARILLAS
								Total por proveedor:	500.00	
RUANO HERNANDEZ,CARLOS ARTURO NIT: E96967348										
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	163927805	IMPRESO	Inversión Social	5149	-	-	49321	15/04/2024	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 ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS ARTURO RUANO HERNANDEZ
								Total por proveedor:	1,250.00	

<u>Publicación</u> <u>NPG</u>	<u>Descripción</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Monto (Q.)</u>
E540825832 30.abr..2024 10:16:54 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDA PARA COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	30391563 CORDON,MORALES,,BRENDA,AZUCENA	1,392.00
E541022962 03.may..2024 13:59:57 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 EN OFICINA DE SECRETARIA, OFICINA DE JUZGADO, CLINICA MUNICIPAL, PANEL DE CONTROL DE POZO, ESCUELA DE PARVULOS Y ESCUELA LAZARO CHACON EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	2,532.00
E541025643 03.may..2024 14:34:00 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO DE ALUMBRADO PUBLICO ASI COMO DE CANCHA DE COLONIA EL PORVENIR Y OFICINA DE SERVCIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	6,856.00
E540738972 29.abr..2024 10:02:02 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE ALIMENTO PARA SER ENTREGADO POR ACTIVIDAD DE MADRES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES POR DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	88792234 TAGUA,ZANUNZINI,,KENNETH,YANELLI	9,020.00
E540972258 02.may..2024 15:22:19 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) PÁGO DE ALIMENTOS DE PROGRAMA CRECIENDO JUNTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2024	1970884K MAYORGA,PEREZ,MAYORGA,GABRIELA,	13,400.00
E540972908 02.may..2024 15:25:29 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) PÁGO DE ALIMENTOS DE PROGRAMA CRECIENDO JUNTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024	1970884K MAYORGA,PEREZ,MAYORGA,GABRIELA,	13,400.00
E541023527 03.may..2024 14:08:10 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICCIPAL DE SAN CRISTOBAL AC.	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	859.00
E541024078 03.may..2024 14:15:31 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINSTROS PARA MANTENIMIENTO EN CLINICA MUNICIPAL Y REPARACIONES EN POZO DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	1,856.00

E541024949	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
03.may..2024 14:23:22	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	3,977.00
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PVC PARA REPARACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJES EN LA ALDEA EL MANZANAL Y ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.		
Guatecompras			
E541027298	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
03.may..2024 14:47:45	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	3,190.00
Publicado	POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN CALLES POR ARREGLOS DE TUBERÍAS EN COLONIA 4 DE FEBRERO CABECERA MUNICIPAL, DONDE MAURICIO MORALES DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y REPARACIONES EN GIMNASIO DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC		
Guatecompras			
E540737720	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	40168859	
29.abr..2024 09:54:01	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>ORTEGA,VALDEZ,,MARCO,TULIO</u>	600.00
Publicado	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN PARA ALDEA EL PASO DE LOS JALAPAS, EL JICARO CON NIÑOS DE ESCUELITA DE DEPORTES.		
Guatecompras			
E540736538	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	30391563	
29.abr..2024 09:49:02	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>CORDON,MORALES,,BRENDA,AZUCENA</u>	648.00
Publicado	COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDA PARA REUNION CON PERSONAL DE MUNICIPALIDAD DE USUMATLAN PARA TRATAR TEMA DE INVACION EN FINCA TEOCINTE DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
Guatecompras			
E540738492	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	89771125	
29.abr..2024 09:58:22	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA</u>	7,395.00
Publicado	COMPRA DE COMPUTADORA PARA SER UTILIZADA POR ENCARGADO DE PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
Guatecompras			
E540969001	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
02.may..2024 15:03:39	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	8,916.00
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TANQUE NUEVO Y TANQUE VIEJO, ASI COMO EN COLONIA 4 DE FEBRERO DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
Guatecompras			
E540969486	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
02.may..2024 15:07:09	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	6,412.00
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN POZO HACIA GUISAJO Y TUBERIA PRINCIPAL COLONIA EL PORVENIR, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
Guatecompras			
E540970298	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	10389296	
02.may..2024 15:11:21	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	<u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	6,803.00
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE ASI COMO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PLANTA DE TRATAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
Guatecompras			

E540970883 02.may..2024 15:15:53 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR BLOQUERA DONDE LITO Y SECTOR POR DONDE DOÑA AGUEDA EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 <u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	4,875.00
E540397377 22.abr..2024 15:11:18 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS EN FINCA TEOCINTE O MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 <u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	2,867.00
E540401692 22.abr..2024 15:38:32 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TANQUE VIEJO Y POR CEMENTERIO ALDEA EL MANZANAL, LIMPIEZA DE TANQUE Y ARREGLOS EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, FINCA LA CAJETA, ALDEA PIEDRAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO	10389296 <u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	7,202.00
E540445061 23.abr..2024 11:17:55 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE REFACIONES CON BEBIDA PARA JORNADA DE VACUNACION EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	40704807 <u>PANTALEON,GARCIA,,MARIA,TEREZA</u>	900.00
E540302546 19.abr..2024 11:55:53 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) POR SERVICIO DE ELABORACION DE ESTRUCTURA METALICA DE HIERRO GALVANIZADO PARA SOPORTE DE TANQUE TIPO ROTOPLAS DE ESCUELA ROSIBEL ORDOÑEZ MAYORGA, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389385 <u>BARRIENTOS,MARROQUIN,,JUAN,ALBERTO</u>	3,500.00
E540357529 22.abr..2024 10:13:07 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) POR COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR EL SECTOR CECAF, COLONIA EL PORVENIR,CALLE PRINCIPAL, ENTRADA DE PIEDRA AZUL Y CALLE POR DONDE DOÑA AVEDA DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	10389296 <u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	4,354.00
E540398667 22.abr..2024 15:16:41 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION HE INSTALACION DE RAMAL NUEVO TUBERIA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE DE CANTON GUISAJO EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBALA ACSAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 <u>VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</u>	9,510.00
E540286362 19.abr..2024 10:08:22	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	35769548 <u>RUÍZ,ROJAS,,RUBEN,EDUARDO</u>	7,650.00

Publicado	COMPRA DE PLANTAS PARA CREACION DE AREA RECREATIVA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
Guatecompras			
E540290521	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
19.abr..2024 10:38:55	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	4,036.00
Publicado	COMPRA SE SUMINSITROS PARA REPARACION DE CALLE EN SA LUIS BUENA VISTA Y CALLE PRINCIPAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	
Guatecompras			
E540292354	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
19.abr..2024 10:52:28	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	4,701.75
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE TENDIDO ELECTRICO POR CGICHARRONERA, POZO DE CABECERA MUNICIPAL Y USO DE ELECTRICISTAS MUNICIPALES DE SAN CRISTOBALA ACASGAUSTLAN, EL PROGRESO	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	
Guatecompras			
E540293164	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
19.abr..2024 10:58:17	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	9,661.00
Publicado	POR COMPRA DE SUMINSTROS PARA MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR EL INSTITUTO POR COOPERATIVA, ABAJO DEL TANQUE DE CAPTACION, POR CALLE PRINCIPAL ENFRENTA DE CASA DE MELVIN VALDEZ, CERRITO LA CRUZ, PALOS VERDES,TERRENO WINO VASQUEZ, BARRIO EL TAMARINDO Y PROTECCION DE TAPADERAS DEL TANQUE GRANDE Y MANTENIMIENTO DEL MISMO, DE LA ALDEA DE LA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	
Guatecompras			
E540294225	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
19.abr..2024 11:05:21	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	36736694	1,345.00
Publicado	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MOTOCICLETA DE FONTANERO DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, MOTO HONDA QUE SE ENCUENTRA SIN USO, TAMBIEN MAQUINA PODADORA DE CESPED DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL Y PARA MOTOCIERRA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	FLORES,MAYORGA,,HECTOR,FILADELFO	
Guatecompras			
E540301485	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
19.abr..2024 11:50:05	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	8,589.00
Publicado	POR COMPRA DE MATERIALES , PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA PRINCIPAL , EN BARRIO EL FORTIN, BARRIO VISTA BELLA, BARRIO EL CEMENTERIO POR ESCUELA DE PÁRVULOS, ROMPE PRESIÓN Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA EN MONTECILLOS Y REEMPLAZO DEL BAÑO EN OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	
Guatecompras			
E540355704	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
22.abr..2024 10:03:05	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	6,151.00
Publicado	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC PARA UTILIZAR EN RAMAL DE TUBERÍA DEL POZO MUNICIPAL Y RAMALES EN COLONIA 4 DE MAYO Y PAJAY DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL AC.	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	
Guatecompras			
E540289892	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
19.abr..2024 10:33:58	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	3,344.00
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE POZO POR PLANTA DE TRATAMIENTO, FUENTE DE PARQUE CENTRAL DE CABECERA MUNICIPAL, ESCUELA LAZARO CHACON, CENTRO DE SALUD Y REPARTICION DE AGUA EN ALDEA EL MANZANAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	
Guatecompras			

E540291277	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
19.abr..2024 10:43:30	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	9,925.00
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA EL MANZANAL,	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	
Guatecompras	BARRIO BELLA VISTA, BARRIO EL MIRADOS, COLONIA EL ROBLE Y EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN		
E540356638	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
22.abr..2024 10:08:22	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	9,593.25
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN ALDEA SAN LUIS	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	
Guatecompras	BUENA VISTA, PLAZA COLONIAL, PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE TANQUE, Y BOMBILLAS PARA EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
E540285641	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
19.abr..2024 10:03:12	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	4161793	750.00
Publicado	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-107BBW DE LA	ARRIAZA,MARROQUIN,,MANUEL,DE JESUS	
Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.		
E540289248	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
19.abr..2024 10:29:30	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	9,565.00
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	
Guatecompras	HUELE DE NOCHE, TANQUE NUEVO, POZO DE CABECERA MUNICIPAL Y CANTON GUISAJO DE SAN CRISTOBALA ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
E540444022	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
23.abr..2024 11:11:30	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	33863148	21,150.00
Publicado	COMPRA DE ALIMENTO PARA PROGRAMA DE ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO BIMESTRE	MORALES,PINEDA,,MILVIA,LINETH	
Guatecompras	DEL AÑO 2024		
E540284823	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
19.abr..2024 09:57:27	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	40168859	3,000.00
Publicado	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN AL MUNICIPIO DE JEREZ	ORTEGA,VALDEZ,,MARCO,TULIO	
Guatecompras	JUTIAPA CON JOVENES DEPORTISTAS AL CAMPEONATO PAXIL KAYALA ORGANIZADO POR CULTURA Y DEPORTES		
E540286974	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
19.abr..2024 10:13:21	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	2,780.00
Publicado	COMPRA DE ESTANTES DE METAL PARA BODEGA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	
Guatecompras	PROGRESO		
E540287717	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
19.abr..2024 10:18:33	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	695.00
Publicado	COMPRA DE ESTANTE PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA DE EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DE LA	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	
Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.		

E539897493	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
12.abr..2024 12:05:43	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	40704807	
Publicado	COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDA PARA EQUIPO DE FUTBOL QUE REPRESENTARA AL DEPARTAMENTO DE EL	PANTALEON,GARCIA,,MARIA,TEREZA	500.00
Guatecompras	PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EN UN EVENTO FUTBOLISTICO.		
E540017108	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
15.abr..2024 16:55:52	Negociaciones entre Entidades Públicas (Art. 2 LCE)	3132978	
Publicado	PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00
Guatecompras			
E539851752	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
11.abr..2024 16:24:54	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMRA DE SUMINSITROS PARA UTILIZAR EN LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	8,193.00
Guatecompras	TAMARINDO, CAMINO NOLO RODAS, TUBERIA POR CAMPO DE FUTBOL Y EN COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
E539852813	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
11.abr..2024 16:29:14	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	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	9,321.00
Guatecompras	HUELE DE NOCHE, BARRIO BELLA VISTA Y BARRIO EL CEMENTERIO, ASI MISMO REPARACION DE TUBERIA PRINCIPAL QUE SE DIRIGE HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO		
E539909688	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
12.abr..2024 14:09:08	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE DRENAJES POR DONDE REYNA DE RUANO, DOMICILIAR DE	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	6,994.00
Guatecompras	KARLA VASQUEZ, DRENAJE POR DONDE BERTA PEÑA EN CERRITO LA CRUZ, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, BARRIO EL FORTIN, BARRIO EL CEMENTERIO, SECTOR LA ESCUELA DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
E539910449	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
12.abr..2024 14:16:23	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389296	
Publicado	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE, POR DONDE	VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	8,985.00
Guatecompras	MARLEN ORTIN, BARRIO LA LIBERTAD, BARRIO EL PARAISO, SECTOR POR LOS CASTAÑEDA HACIA FOSA QUE SE ENCUENTRA POR CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, Y SECTOR LA COLONIA EN ALDEA EL MANZANAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.		
E539912298	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
12.abr..2024 14:31:15	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389024	
Publicado	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE CALLE POR BACHES POR ARREGLOS DE TUBRIA DE AGUA POTABLE EN	VASQUEZ,BARRIENTOS,,ALAN,BENLEVI	4,090.00
Guatecompras	ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA Y ALDEA PIEDRAS BLANCAS DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
E539913111	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO		
12.abr..2024 14:37:51	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	10389024	
		VASQUEZ,BARRIENTOS,,ALAN,BENLEVI	4,710.00

Publicado Guatecompras	COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA TAPAR BACHES POR INSTALACION DE DOMICILIARES DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR POZO MUNICIPAL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
E539914037 12.abr..2024 14:46:54 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALLE POR DONDE MAURICIO ORTIZ, POR DONDE MELVIN VALDEZ, POR DONDE GUAYO ORTIZ, CALLE EN BARRIO EL TAMARINDO, REPARACION DE CUNETAS EN COLONIA EL PORVENIR, CALLE POR DONDE RIGO SAGASTUME, BARRIO EL PARAISO, POR BIBLIOTECA DE ESCUELA ROSIBEL ORDOÑEZ POR REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE O DRENAJES EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN.	84679638 VASQUEZ,BARRIENTOS,,JOSUE,ISRAEL	5,520.00
E539815268 11.abr..2024 11:57:23 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE POLVO DE PIEDRA PARA CAMINO RURAL QUE SE DIRIGE HACIA CASERIO EL PLATANILLO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	84679638 VASQUEZ,BARRIENTOS,,JOSUE,ISRAEL	8,050.00
E539853283 11.abr..2024 16:33:09 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE EN COLONIA PLAN, POR PLANTA DE TRATAMIENTO POR FINCA EL GUAYABO, BARRIO EL PARAISO INSTALACION DE SERVICIOS DE DRENAJE Y DRENAJE POR SALON DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	9,530.00
E539911178 12.abr..2024 14:22:36 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE BAÑOS Y PUERTAS DE PALACIO MUNICIPAL Y DE BODEGA EN CENTRO DE COMERCIALIZACION, ASI COMO MATERIAL PARA REALIZAR ORNATO Y REPARACION DE BACHES EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	4,240.00
E539450596 04.abr..2024 16:02:51 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA LA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.	99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	675.00
E539638870 09.abr..2024 09:55:40 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO HACIA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ AL HOSPITAL HERMANO PEDRO EN VEHICULO TIPO COASTER	40168859 ORTEGA,VALDEZ,,MARCO,TULIO	2,500.00
E539814040 11.abr..2024 11:50:50 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE TAMBOS DE TRICLORO DE 250 TABLETAS PARA CLORACION DE AGUA POTABLE EN TANQUES DE ALDEA EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	10389296 VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO	24,750.00

E539617296 08.abr..2024 16:50:11 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 MARZO DEL 2024.	14946203 <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u>	4,228.24
E539617687 08.abr..2024 16:53:51 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 MARZO DEL 2024.	14946203 <u>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</u>	5,246.45
E539637912 09.abr..2024 09:50:18 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA CON NIÑOS DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN PARA CIUDAD CAPITAL A ACTIVIDAD DEPORTIVA DE VOLLEYBOL	40168859 <u>ORTEGA, VALDEZ,, MARCO, TULIO</u>	2,000.00
E539494925 05.abr..2024 12:00:04 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE ATAUD DE MADERA PARA EL VECINO RUBERINDO VASQUEZ CRUZ DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	31338224 <u>ZEPEDA, RAMIREZ,, MARTHA, LIDIA</u>	1,500.00
E539516325 05.abr..2024 15:08:02 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) PAGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	637672K <u>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</u>	100.00
E539527343 05.abr..2024 16:18:48 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) 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 CON BAJO PESO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGAUSTLAN, EL PROGRESO.	40168859 <u>ORTEGA, VALDEZ,, MARCO, TULIO</u>	1,400.00
E539481734 05.abr..2024 10:32:03 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDA PARA ACTIVIDAD CON NIÑOS DE ESCUELA DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	77079647 <u>BARRIENTOS, CRUZ, VASQUEZ, LUVIA, LETICIA</u>	975.00
E539518409 05.abr..2024 15:21:12 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 4 VIAJES DE IDA Y VUELTA CON ALUMNOS DE INSTITUTO JOSMOR SAN CRISTOBAL AC. HACIA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, POR ACTIVIDAD RECREATIVA PARA LOS ALUMNOS	40168859 <u>ORTEGA, VALDEZ,, MARCO, TULIO</u>	500.00
E539574163 08.abr..2024 11:24:34	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	107509601 <u>SUPER NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</u>	5,830.50

Publicado Guatecompras	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.		
E539896489 12.abr..2024 11:58:54 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Negociaciones entre Entidades Públicas (Art. 2 LCE) SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL CICLO ESCOLAR 2024	1991055K INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	6,000.00
E539455164 04.abr..2024 16:46:51 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE REFACCIONES CON BEBIDA PARA COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	30391563 CORDON,MORALES,,BRENDA,AZUCENA	1,120.00
E539327794 02.abr..2024 17:35:57 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Negociaciones entre Entidades Públicas (Art. 2 LCE) PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE IGSS CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	40,410.37
E539451258 04.abr..2024 16:07:38 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA LA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.	99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	675.00
E539451754 04.abr..2024 16:10:44 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA EL COBRADOR AMBULANTE DE LA OFICINA DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	675.00
E539452106 04.abr..2024 16:15:11 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE LA MUJER, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.	99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	675.00
E539452513 04.abr..2024 16:18:51 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA LA COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	675.00
E539452971 04.abr..2024 16:22:31 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.	99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	675.00

E539453277	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	99922894	
04.abr..2024 16:26:57	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	675.00
Publicado	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA LA COORDINADORA DE LA OFICINA DEL		
Guatecompras	ADULTO MAYOR, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.		
E539453781	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	99922894	
04.abr..2024 16:31:08	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	675.00
Publicado	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA EL COORDINADOR DE LA OFICINA DE		
Guatecompras	DISCAPACIDAD, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.		
E539454117	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	99922894	
04.abr..2024 16:34:21	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	675.00
Publicado	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA EL GUARDALMACEN , DE LA MUNICIPALIDAD DE		
Guatecompras	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.		
E539454508	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	99922894	
04.abr..2024 16:38:36	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	675.00
Publicado	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA		
Guatecompras	UNIDAD DE EVENTOS MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.		
E539454893	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	99922894	
04.abr..2024 16:42:05	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	675.00
Publicado	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, COLOR NEGRO, PARA EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, DE LA		
Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL AC.		
E539468339	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	89771125	
05.abr..2024 09:14:10	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,770.00
Publicado	COMPRA DE TRITURADOR DE PAPEL PARA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN		
Guatecompras	CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
E539471429	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	89771125	
05.abr..2024 09:19:09	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,170.00
Publicado	COMPRA DE ESCRITORIO PARA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL		
Guatecompras	ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
E539472263	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	89771125	
05.abr..2024 09:24:55	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,170.00
Publicado	COMPRA DE ESCRITORIO PARA LA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL		
Guatecompras	ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		
E539472867	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	89771125	
05.abr..2024 09:30:04	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,170.00
Publicado	COMPRA DE ESCRITORIO PARA OFICINA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE		
Guatecompras	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO		

E539473553 05.abr..2024 09:35:07 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE ESCRITORIO PARA ASISTENTE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN,EL PROGRESO	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,170.00
E539474894 05.abr..2024 09:45:08 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE ESCRITORIO PARA LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,170.00
E539475688 05.abr..2024 09:49:37 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE ESCRITORIO PARA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,170.00
E539476536 05.abr..2024 09:55:21 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE ESCRITORIO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,170.00
E539489301 05.abr..2024 11:23:10 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE AGUA PURA PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	66010535 AGUA PURA CLARITA, SOCIEDAD ANONIMA	1,114.00
E539310719 02.abr..2024 14:53:42 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Negociaciones entre Entidades Públicas (Art. 2 LCE) PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.	662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,611.71
E539816620 11.abr..2024 12:02:24 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción) Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A EL MES ABRIL DEL AÑO 2024	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	25,721.82
E539572837 08.abr..2024 11:16:03 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	107509601 SUPER NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	6,982.25
E539101559 25.mar..2024 14:42:10 Publicado Guatecompras	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)	50679260 HERNANDEZ,PEREZ,,GILMA,YOLANDA	840.00

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 ACASAGUASTLAN.

E539102180
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
HERNANDEZ,PEREZ,,GILMA,YOLANDA

1,120.00

E539113441
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
HERNANDEZ,PEREZ,,GILMA,YOLANDA

1,625.00

E539480878
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
SAGASTUME,CRUZ,,LUDY,ARMANDO

1,580.00