





DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

| Estructura Programática                  | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto    | No. Expediente | FACTURA Serie   | No. Número Cheque | Fecha      | Monto    | Destino del Gasto  |
|--|--------------|---------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|----------|--|
| 12 02 002 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836323    | IMPRESO | Inversión Social | 13063          | D914E3326962993 | 48545             | 30/01/2024 | 129.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 02 002 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836321    | IMPRESO | Inversión Social | 13063          | D914E3326962993 | 48545             | 30/01/2024 | 116.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 02 002 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836324    | IMPRESO | Inversión Social | 13063          | D914E3326962993 | 48545             | 30/01/2024 | 1,859.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 02 002 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836320    | IMPRESO | Inversión Social | 13063          | D914E3326962993 | 48545             | 30/01/2024 | 199.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 02 002 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836325    | IMPRESO | Inversión Social | 13063          | D914E3326962993 | 48545             | 30/01/2024 | 350.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 02 002 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836316    | IMPRESO | Inversión Social | 13063          | D914E3326962993 | 48545             | 30/01/2024 | 48.00    | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 02 002 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836313    | IMPRESO | Inversión Social | 13063          | D914E3326962993 | 48545             | 30/01/2024 | 435.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 02 002 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836315    | IMPRESO | Inversión Social | 13063          | D914E3326962993 | 48545             | 30/01/2024 | 3.00     | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 02 002 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836318    | IMPRESO | Inversión Social | 13063          | D914E3326962993 | 48545             | 30/01/2024 | 128.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 02 002 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836314    | IMPRESO | Inversión Social | 13063          | D914E3326962993 | 48545             | 30/01/2024 | 2,100.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE, DRENAJE EN BARRIO EL TAMARINDO, BARRIO LA AMISTAD COLONIA EL ROBLE Y COLONIA PLAN INTERNACIONAL DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836294    | IMPRESO | Inversión Social | 13064          | 13481DF42784688 | 48546             | 30/01/2024 | 1,175.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN FINCA SANTA CLARA, FINCA LA BELLA DE ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO   |



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

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



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

| Estructura Programática                  | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto    | No. Expediente | FACTURA Serie   | No. Número | Fecha      | Monto    | Destino del Gasto  |
|--|--------------|---------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|----------|--|
| 12 01 001 001 000 282<br>22-0101-0001 00 | 160836248    | IMPRESO | Inversión Social | 13065          | 893B75B33105706 | 48547      | 30/01/2024 | 1,125.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836249    | IMPRESO | Inversión Social | 13065          | 893B75B33105706 | 48547      | 30/01/2024 | 1,880.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836253    | IMPRESO | Inversión Social | 13065          | 893B75B33105706 | 48547      | 30/01/2024 | 118.00   | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836241    | IMPRESO | Inversión Social | 13065          | 893B75B33105706 | 48547      | 30/01/2024 | 190.00   | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836243    | IMPRESO | Inversión Social | 13065          | 893B75B33105706 | 48547      | 30/01/2024 | 1,035.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 12 01 001 001 000 269<br>21-0101-0001 00 | 160836244    | IMPRESO | Inversión Social | 13065          | 893B75B33105706 | 48547      | 30/01/2024 | 390.00   | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 12 01 001 001 000 282<br>22-0101-0001 00 | 160836254    | IMPRESO | Inversión Social | 13065          | 893B75B33105706 | 48547      | 30/01/2024 | 475.00   | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836247    | IMPRESO | Inversión Social | 13065          | 893B75B33105706 | 48547      | 30/01/2024 | 60.00    | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836250    | IMPRESO | Inversión Social | 13065          | 893B75B33105706 | 48547      | 30/01/2024 | 936.00   | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE PROYECTO DE RIEGO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836223    | IMPRESO | Inversión Social | 13066          | A33439A35405345 | 48548      | 30/01/2024 | 735.00   | Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLOS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO Y CIRCUITO EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CERRITO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO |
| 12 01 001 001 000 269<br>21-0101-0001 00 | 160836226    | IMPRESO | Inversión Social | 13066          | A33439A35405345 | 48548      | 30/01/2024 | 390.00   | Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLOS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO Y CIRCUITO EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CERRITO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836227    | IMPRESO | Inversión Social | 13066          | A33439A35405345 | 48548      | 30/01/2024 | 534.00   | Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLOS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO Y CIRCUITO EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CERRITO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836224    | IMPRESO | Inversión Social | 13066          | A33439A35405345 | 48548      | 30/01/2024 | 4,728.00 | Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLOS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO Y CIRCUITO EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CERRITO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836225    | IMPRESO | Inversión Social | 13066          | A33439A35405345 | 48548      | 30/01/2024 | 2,778.00 | Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA ARREGLOS EN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO Y CIRCUITO EN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CERRITO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO |
| 19 02 001 005 000 297<br>29-0101-0002 00 | 160836198    | IMPRESO | Inversión Social | 13067          | E643A4538890965 | 48549      | 30/01/2024 | 490.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.  |
| 19 02 001 005 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160836201    | IMPRESO | Inversión Social | 13067          | E643A4538890965 | 48549      | 30/01/2024 | 300.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.  |
| 19 02 001 005 000 297<br>29-0101-0002 00 | 160836206    | IMPRESO | Inversión Social | 13067          | E643A4538890965 | 48549      | 30/01/2024 | 150.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.  |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

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



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

| Estructura Programática                  | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto    | No. Expediente | FACTURA Serie     | No. Número | Fecha      | Monto  | Destino del Gasto   |
|--|--------------|---------|------------------|----------------|-------------------|------------|------------|--------|---|
| 12 01 001 001 000 282<br>22-0101-0001 00 | 160836149    | IMPRESO | Inversión Social | 13072          | 88E5956.19991288! | 48550      | 30/01/2024 | 398.00 | Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836150    | IMPRESO | Inversión Social | 13072          | 88E5956.19991288! | 48550      | 30/01/2024 | 30.00  | Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836151    | IMPRESO | Inversión Social | 13072          | 88E5956.19991288! | 48550      | 30/01/2024 | 160.00 | Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836152    | IMPRESO | Inversión Social | 13072          | 88E5956.19991288! | 48550      | 30/01/2024 | 128.00 | Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836159    | IMPRESO | Inversión Social | 13072          | 88E5956.19991288! | 48550      | 30/01/2024 | 344.00 | Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836165    | IMPRESO | Inversión Social | 13072          | 88E5956.19991288! | 48550      | 30/01/2024 | 38.00  | Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836157    | IMPRESO | Inversión Social | 13072          | 88E5956.19991288! | 48550      | 30/01/2024 | 940.00 | Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836164    | IMPRESO | Inversión Social | 13072          | 88E5956.19991288! | 48550      | 30/01/2024 | 164.00 | Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836163    | IMPRESO | Inversión Social | 13072          | 88E5956.19991288! | 48550      | 30/01/2024 | 15.00  | Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836160    | IMPRESO | Inversión Social | 13072          | 88E5956.19991288! | 48550      | 30/01/2024 | 30.00  | Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 01 001 001 000 282<br>22-0101-0001 00 | 160836166    | IMPRESO | Inversión Social | 13072          | 88E5956.19991288! | 48550      | 30/01/2024 | 950.00 | Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836162    | IMPRESO | Inversión Social | 13072          | 88E5956.19991288! | 48550      | 30/01/2024 | 495.00 | Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836156    | IMPRESO | Inversión Social | 13072          | 88E5956.19991288! | 48550      | 30/01/2024 | 40.00  | Pago de POR COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

| Estructura Programática                  | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto    | No. Expediente | FACTURA Serie    | No. Número Cheque | Fecha      | Monto  | Destino del Gasto   |
|--|--------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------|--------|---|
| 12 01 001 001 000 282<br>22-0101-0001 00 | 160836168    | IMPRESO | Inversión Social | 13072          | 88E5956.19991288 | 48550             | 30/01/2024 | 118.00 | Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836153    | IMPRESO | Inversión Social | 13072          | 88E5956.19991288 | 48550             | 30/01/2024 | 190.00 | Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160836158    | IMPRESO | Inversión Social | 13072          | 88E5956.19991288 | 48550             | 30/01/2024 | 970.00 | Pago de POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EB BARRIO LA LIBERTAD Y ESCUELITA POR CAMPO DE FUTBOL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 19 02 001 005 000 261<br>21-0101-0001 00 | 160836118    | IMPRESO | Inversión Social | 13073          | 6F52C6321886588  | 48551             | 30/01/2024 | 810.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 15 00 001 001 000 267<br>21-0101-0001 00 | 160836116    | IMPRESO | Inversión Social | 13073          | 6F52C6321886588  | 48551             | 30/01/2024 | 192.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 15 00 001 001 000 299<br>21-0101-0001 00 | 160836119    | IMPRESO | Inversión Social | 13073          | 6F52C6321886588  | 48551             | 30/01/2024 | 117.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 15 00 001 001 000 267<br>21-0101-0001 00 | 160836099    | IMPRESO | Inversión Social | 13073          | 6F52C6321886588  | 48551             | 30/01/2024 | 105.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 15 00 001 001 000 299<br>21-0101-0001 00 | 160836101    | IMPRESO | Inversión Social | 13073          | 6F52C6321886588  | 48551             | 30/01/2024 | 39.00  | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 15 00 001 001 000 267<br>21-0101-0001 00 | 160836108    | IMPRESO | Inversión Social | 13073          | 6F52C6321886588  | 48551             | 30/01/2024 | 210.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 15 00 001 001 000 267<br>21-0101-0001 00 | 160836117    | IMPRESO | Inversión Social | 13073          | 6F52C6321886588  | 48551             | 30/01/2024 | 210.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 15 00 001 001 000 267<br>21-0101-0001 00 | 160836104    | IMPRESO | Inversión Social | 13073          | 6F52C6321886588  | 48551             | 30/01/2024 | 210.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 15 00 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160836113    | IMPRESO | Inversión Social | 13073          | 6F52C6321886588  | 48551             | 30/01/2024 | 144.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 15 00 001 001 000 267<br>21-0101-0001 00 | 160836122    | IMPRESO | Inversión Social | 13073          | 6F52C6321886588  | 48551             | 30/01/2024 | 495.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 19 02 001 005 000 274<br>22-0101-0001 00 | 160836100    | IMPRESO | Inversión Social | 13073          | 6F52C6321886588  | 48551             | 30/01/2024 | 240.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 15 00 001 001 000 267<br>21-0101-0001 00 | 160836110    | IMPRESO | Inversión Social | 13073          | 6F52C6321886588  | 48551             | 30/01/2024 | 432.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 15 00 001 001 000 267<br>21-0101-0001 00 | 160836114    | IMPRESO | Inversión Social | 13073          | 6F52C6321886588  | 48551             | 30/01/2024 | 897.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 15 00 001 001 000 299<br>21-0101-0001 00 | 160836115    | IMPRESO | Inversión Social | 13073          | 6F52C6321886588  | 48551             | 30/01/2024 | 336.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 15 00 001 001 000 299<br>21-0101-0001 00 | 160836120    | IMPRESO | Inversión Social | 13073          | 6F52C6321886588  | 48551             | 30/01/2024 | 272.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

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





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

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



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

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



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

| Estructura Programática                  | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto    | No. Expediente | FACTURA Serie    | No. Número | No. Cheque | Fecha    | Monto  | Destino del Gasto |
|--|--------------|---------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|----------|--|-------------------|
| 19 02 001 005 000 281<br>22-0101-0001 00 | 160835976    | IMPRESO | Inversión Social | 13076          | 2DF53E#12265266# | 48554      | 30/01/2024 | 1,428.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                       |                   |
| 19 02 001 005 000 286<br>21-0101-0001 00 | 160835977    | IMPRESO | Inversión Social | 13076          | 2DF53E#12265266# | 48554      | 30/01/2024 | 18.00    | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                       |                   |
| 19 02 001 005 000 298<br>21-0101-0001 00 | 160835983    | IMPRESO | Inversión Social | 13076          | 2DF53E#12265266# | 48554      | 30/01/2024 | 28.00    | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                       |                   |
| 19 02 001 005 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835975    | IMPRESO | Inversión Social | 13076          | 2DF53E#12265266# | 48554      | 30/01/2024 | 100.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                       |                   |
| 19 02 001 005 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835978    | IMPRESO | Inversión Social | 13076          | 2DF53E#12265266# | 48554      | 30/01/2024 | 117.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                       |                   |
| 19 02 001 005 000 281<br>22-0101-0001 00 | 160835979    | IMPRESO | Inversión Social | 13076          | 2DF53E#12265266# | 48554      | 30/01/2024 | 630.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                       |                   |
| 19 02 001 005 000 282<br>21-0101-0001 00 | 160835981    | IMPRESO | Inversión Social | 13076          | 2DF53E#12265266# | 48554      | 30/01/2024 | 65.00    | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                       |                   |
| 19 02 001 005 000 299<br>22-0101-0001 00 | 160835980    | IMPRESO | Inversión Social | 13076          | 2DF53E#12265266# | 48554      | 30/01/2024 | 45.00    | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, EL MANZANAL Y CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                       |                   |
| 12 01 001 001 000 269<br>21-0101-0001 00 | 160835868    | IMPRESO | Inversión Social | 13082          | 1076EEC40165907# | 48566      | 30/01/2024 | 195.00   | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PRINCIPAL EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.  |                   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835871    | IMPRESO | Inversión Social | 13082          | 1076EEC40165907# | 48566      | 30/01/2024 | 3,152.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PRINCIPAL EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.  |                   |
| 12 01 001 001 000 274<br>22-0101-0001 00 | 160835870    | IMPRESO | Inversión Social | 13082          | 1076EEC40165907# | 48566      | 30/01/2024 | 1,200.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PRINCIPAL EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.  |                   |
| 12 01 001 001 000 286<br>21-0101-0001 00 | 160835873    | IMPRESO | Inversión Social | 13082          | 1076EEC40165907# | 48566      | 30/01/2024 | 18.00    | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PRINCIPAL EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.  |                   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835872    | IMPRESO | Inversión Social | 13082          | 1076EEC40165907# | 48566      | 30/01/2024 | 1,389.00 | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PRINCIPAL EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.  |                   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835867    | IMPRESO | Inversión Social | 13082          | 1076EEC40165907# | 48566      | 30/01/2024 | 490.00   | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PRINCIPAL EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.  |                   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835869    | IMPRESO | Inversión Social | 13082          | 1076EEC40165907# | 48566      | 30/01/2024 | 238.00   | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL RECUBRIMIENTO DE TUBERIA PRINCIPAL EN ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.  |                   |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835817    | IMPRESO | Inversión Social | 13083          | 90A5E9C32579651# | 48567      | 30/01/2024 | 60.00    | Pago de COMPRA DE SUMISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, DONDE CHANDO VASQUEZ EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC |                   |
| 12 01 001 001 000 282<br>21-0101-0001 00 | 160835826    | IMPRESO | Inversión Social | 13083          | 90A5E9C32579651# | 48567      | 30/01/2024 | 950.00   | Pago de COMPRA DE SUMISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, DONDE CHANDO VASQUEZ EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC |                   |



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

| Estructura Programática                  | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto    | No. Expediente | FACTURA Serie   | No. Número | Fecha      | Monto    | Destino del Gasto  |
|--|--------------|---------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|----------|--|
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835838    | IMPRESO | Inversión Social | 13083          | 90A5E9C32579651 | 48567      | 30/01/2024 | 970.00   | Pago de COMPRA DE SUMISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, DONDE CHANDO VASQUEZ EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC |
| 12 01 001 001 000 274<br>22-0101-0001 00 | 160835824    | IMPRESO | Inversión Social | 13083          | 90A5E9C32579651 | 48567      | 30/01/2024 | 480.00   | Pago de COMPRA DE SUMISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, DONDE CHANDO VASQUEZ EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC |
| 12 01 001 001 000 269<br>21-0101-0001 00 | 160835830    | IMPRESO | Inversión Social | 13083          | 90A5E9C32579651 | 48567      | 30/01/2024 | 390.00   | Pago de COMPRA DE SUMISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, DONDE CHANDO VASQUEZ EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835818    | IMPRESO | Inversión Social | 13083          | 90A5E9C32579651 | 48567      | 30/01/2024 | 118.00   | Pago de COMPRA DE SUMISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, DONDE CHANDO VASQUEZ EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835836    | IMPRESO | Inversión Social | 13083          | 90A5E9C32579651 | 48567      | 30/01/2024 | 741.00   | Pago de COMPRA DE SUMISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, DONDE CHANDO VASQUEZ EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835833    | IMPRESO | Inversión Social | 13083          | 90A5E9C32579651 | 48567      | 30/01/2024 | 349.00   | Pago de COMPRA DE SUMISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, DONDE CHANDO VASQUEZ EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC |
| 12 01 001 001 000 282<br>21-0101-0001 00 | 160835834    | IMPRESO | Inversión Social | 13083          | 90A5E9C32579651 | 48567      | 30/01/2024 | 1,125.00 | Pago de COMPRA DE SUMISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, DONDE CHANDO VASQUEZ EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835811    | IMPRESO | Inversión Social | 13083          | 90A5E9C32579651 | 48567      | 30/01/2024 | 30.00    | Pago de COMPRA DE SUMISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, DONDE CHANDO VASQUEZ EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835815    | IMPRESO | Inversión Social | 13083          | 90A5E9C32579651 | 48567      | 30/01/2024 | 245.00   | Pago de COMPRA DE SUMISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, DONDE CHANDO VASQUEZ EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC |
| 12 01 001 001 000 282<br>21-0101-0001 00 | 160835828    | IMPRESO | Inversión Social | 13083          | 90A5E9C32579651 | 48567      | 30/01/2024 | 680.00   | Pago de COMPRA DE SUMISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, DONDE CHANDO VASQUEZ EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835813    | IMPRESO | Inversión Social | 13083          | 90A5E9C32579651 | 48567      | 30/01/2024 | 1,260.00 | Pago de COMPRA DE SUMISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, DONDE CHANDO VASQUEZ EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC |
| 12 01 001 001 000 282<br>22-0101-0001 00 | 160835820    | IMPRESO | Inversión Social | 13083          | 90A5E9C32579651 | 48567      | 30/01/2024 | 518.00   | Pago de COMPRA DE SUMISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, DONDE CHANDO VASQUEZ EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835822    | IMPRESO | Inversión Social | 13083          | 90A5E9C32579651 | 48567      | 30/01/2024 | 470.00   | Pago de COMPRA DE SUMISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL TAMARINDO, DONDE CHANDO VASQUEZ EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835742    | IMPRESO | Inversión Social | 13084          | 0CBDB1:13440979 | 48565      | 30/01/2024 | 1,260.00 | Pago de COMPRA DE MATERIAL PARALA PREPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR PORVIAL, Y INSTALACION DE RAMALES POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.                   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835746    | IMPRESO | Inversión Social | 13084          | 0CBDB1:13440979 | 48565      | 30/01/2024 | 70.00    | Pago de COMPRA DE MATERIAL PARALA PREPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR PORVIAL, Y INSTALACION DE RAMALES POR TANQUE NUEVO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.                   |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

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



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

| Estructura Programática                  | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto    | No. Expediente | FACTURA Serie   | No. Número | No. Cheque | Fecha    | Monto  | Destino del Gasto |
|--|--------------|---------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|----------|--|-------------------|
| 12 01 001 001 000 282<br>21-0101-0001 00 | 160835581    | IMPRESO | Inversión Social | 13088          | 2F33CB523479751 | 48564      | 30/01/2024 | 1,125.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, |                   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835587    | IMPRESO | Inversión Social | 13088          | 2F33CB523479751 | 48564      | 30/01/2024 | 149.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, |                   |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835570    | IMPRESO | Inversión Social | 13088          | 2F33CB523479751 | 48564      | 30/01/2024 | 156.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, |                   |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835571    | IMPRESO | Inversión Social | 13088          | 2F33CB523479751 | 48564      | 30/01/2024 | 970.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, |                   |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835575    | IMPRESO | Inversión Social | 13088          | 2F33CB523479751 | 48564      | 30/01/2024 | 1,260.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, |                   |
| 12 01 001 001 000 282<br>22-0101-0001 00 | 160835576    | IMPRESO | Inversión Social | 13088          | 2F33CB523479751 | 48564      | 30/01/2024 | 570.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, |                   |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835579    | IMPRESO | Inversión Social | 13088          | 2F33CB523479751 | 48564      | 30/01/2024 | 60.00    | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, |                   |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835573    | IMPRESO | Inversión Social | 13088          | 2F33CB523479751 | 48564      | 30/01/2024 | 296.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, |                   |
| 12 01 001 001 000 282<br>21-0101-0001 00 | 160835578    | IMPRESO | Inversión Social | 13088          | 2F33CB523479751 | 48564      | 30/01/2024 | 1,700.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, |                   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835584    | IMPRESO | Inversión Social | 13088          | 2F33CB523479751 | 48564      | 30/01/2024 | 82.00    | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, |                   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835574    | IMPRESO | Inversión Social | 13088          | 2F33CB523479751 | 48564      | 30/01/2024 | 940.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, |                   |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835582    | IMPRESO | Inversión Social | 13088          | 2F33CB523479751 | 48564      | 30/01/2024 | 50.00    | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, |                   |
| 12 01 001 001 000 274<br>21-0101-0001 00 | 160835586    | IMPRESO | Inversión Social | 13088          | 2F33CB523479751 | 48564      | 30/01/2024 | 80.00    | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, |                   |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

| Estructura Programática                  | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto    | No. Expediente | FACTURA Serie   | No. Número | Fecha      | Monto  | Destino del Gasto  |
|--|--------------|---------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|--------|--|
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835577    | IMPRESO | Inversión Social | 13088          | 2F33CB523479751 | 48564      | 30/01/2024 | 179.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, |
| 12 01 001 001 000 299<br>21-0101-0001 00 | 160835583    | IMPRESO | Inversión Social | 13088          | 2F33CB523479751 | 48564      | 30/01/2024 | 50.00  | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, |
| 12 01 001 001 000 282<br>22-0101-0001 00 | 160835580    | IMPRESO | Inversión Social | 13088          | 2F33CB523479751 | 48564      | 30/01/2024 | 370.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PARAISO, BARRIO LA AMISTAD CALLE TINO FLORES, CALLE POR DONDE EDUARDO ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835491    | IMPRESO | Inversión Social | 13089          | C7A69E211477378 | 48563      | 30/01/2024 | 970.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                      |
| 12 01 001 001 000 282<br>22-0101-0001 00 | 160835502    | IMPRESO | Inversión Social | 13089          | C7A69E211477378 | 48563      | 30/01/2024 | 222.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                      |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835501    | IMPRESO | Inversión Social | 13089          | C7A69E211477378 | 48563      | 30/01/2024 | 344.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                      |
| 12 01 001 001 000 282<br>22-0101-0001 00 | 160835499    | IMPRESO | Inversión Social | 13089          | C7A69E211477378 | 48563      | 30/01/2024 | 995.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                      |
| 12 01 001 001 000 299<br>21-0101-0001 00 | 160835500    | IMPRESO | Inversión Social | 13089          | C7A69E211477378 | 48563      | 30/01/2024 | 50.00  | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                      |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835506    | IMPRESO | Inversión Social | 13089          | C7A69E211477378 | 48563      | 30/01/2024 | 384.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                      |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835494    | IMPRESO | Inversión Social | 13089          | C7A69E211477378 | 48563      | 30/01/2024 | 735.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                      |
| 12 01 001 001 000 286<br>21-0101-0001 00 | 160835495    | IMPRESO | Inversión Social | 13089          | C7A69E211477378 | 48563      | 30/01/2024 | 54.00  | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                      |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835503    | IMPRESO | Inversión Social | 13089          | C7A69E211477378 | 48563      | 30/01/2024 | 179.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                      |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835504    | IMPRESO | Inversión Social | 13089          | C7A69E211477378 | 48563      | 30/01/2024 | 396.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                      |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

| Estructura Programática                  | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto    | No. Expediente | FACTURA Serie    | No. Número | Fecha      | Monto    | Destino del Gasto  |
|--|--------------|---------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|----------|--|
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835497    | IMPRESO | Inversión Social | 13089          | C7A69E211477378( | 48563      | 30/01/2024 | 349.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                              |
| 12 01 001 001 000 269<br>21-0101-0001 00 | 160835498    | IMPRESO | Inversión Social | 13089          | C7A69E211477378( | 48563      | 30/01/2024 | 195.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                              |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835505    | IMPRESO | Inversión Social | 13089          | C7A69E211477378( | 48563      | 30/01/2024 | 741.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                              |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835492    | IMPRESO | Inversión Social | 13089          | C7A69E211477378( | 48563      | 30/01/2024 | 30.00    | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                              |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835493    | IMPRESO | Inversión Social | 13089          | C7A69E211477378( | 48563      | 30/01/2024 | 28.50    | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                              |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835489    | IMPRESO | Inversión Social | 13089          | C7A69E211477378( | 48563      | 30/01/2024 | 480.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                              |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835490    | IMPRESO | Inversión Social | 13089          | C7A69E211477378( | 48563      | 30/01/2024 | 1,260.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                              |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835496    | IMPRESO | Inversión Social | 13089          | C7A69E211477378( | 48563      | 30/01/2024 | 285.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL CHATUN Y BARRIO EL TAMARINDO DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO                              |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835444    | IMPRESO | Inversión Social | 13090          | CF1A2C214133040( | 48562      | 30/01/2024 | 172.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN |
| 12 01 001 001 000 281<br>22-0101-0001 00 | 160835451    | IMPRESO | Inversión Social | 13090          | CF1A2C214133040( | 48562      | 30/01/2024 | 13.00    | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835433    | IMPRESO | Inversión Social | 13090          | CF1A2C214133040( | 48562      | 30/01/2024 | 470.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835448    | IMPRESO | Inversión Social | 13090          | CF1A2C214133040( | 48562      | 30/01/2024 | 49.00    | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835449    | IMPRESO | Inversión Social | 13090          | CF1A2C214133040( | 48562      | 30/01/2024 | 64.00    | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN |





DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

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



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

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



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

| Estructura Programática                  | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto    | No. Expediente | FACTURA Serie     | No. Número Cheque | Fecha      | Monto    | Destino del Gasto  |
|--|--------------|---------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|----------|--|
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835356    | IMPRESO | Inversión Social | 13091          | 6989167;21307654; | 48561             | 30/01/2024 | 1,410.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CARRETERA POR PALKIN, BARRIO LA LIBERTAD POR DONDE MARLEN ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835324    | IMPRESO | Inversión Social | 13092          | EFB2BAF12558473;  | 48560             | 30/01/2024 | 630.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN  |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835334    | IMPRESO | Inversión Social | 13092          | EFB2BAF12558473;  | 48560             | 30/01/2024 | 15.00    | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN  |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835329    | IMPRESO | Inversión Social | 13092          | EFB2BAF12558473;  | 48560             | 30/01/2024 | 940.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN  |
| 12 01 001 001 000 282<br>21-0101-0001 00 | 160835331    | IMPRESO | Inversión Social | 13092          | EFB2BAF12558473;  | 48560             | 30/01/2024 | 680.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN  |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835332    | IMPRESO | Inversión Social | 13092          | EFB2BAF12558473;  | 48560             | 30/01/2024 | 345.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN  |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835335    | IMPRESO | Inversión Social | 13092          | EFB2BAF12558473;  | 48560             | 30/01/2024 | 410.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN  |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835319    | IMPRESO | Inversión Social | 13092          | EFB2BAF12558473;  | 48560             | 30/01/2024 | 12.00    | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN  |
| 12 01 001 001 000 282<br>22-0101-0001 00 | 160835326    | IMPRESO | Inversión Social | 13092          | EFB2BAF12558473;  | 48560             | 30/01/2024 | 760.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN  |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835330    | IMPRESO | Inversión Social | 13092          | EFB2BAF12558473;  | 48560             | 30/01/2024 | 8.00     | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN  |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835321    | IMPRESO | Inversión Social | 13092          | EFB2BAF12558473;  | 48560             | 30/01/2024 | 12.00    | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN  |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835323    | IMPRESO | Inversión Social | 13092          | EFB2BAF12558473;  | 48560             | 30/01/2024 | 30.00    | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN  |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835336    | IMPRESO | Inversión Social | 13092          | EFB2BAF12558473;  | 48560             | 30/01/2024 | 475.00   | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN  |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835325    | IMPRESO | Inversión Social | 13092          | EFB2BAF12558473;  | 48560             | 30/01/2024 | 99.00    | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN  |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835327    | IMPRESO | Inversión Social | 13092          | EFB2BAF12558473;  | 48560             | 30/01/2024 | 60.00    | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN  |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

| Estructura Programática                  | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto    | No. Expediente | FACTURA Serie   | No. Número Cheque | Fecha      | Monto  | Destino del Gasto   |
|--|--------------|---------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|--------|---|
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835320    | IMPRESO | Inversión Social | 13092          | EFB2BAF12558473 | 48560             | 30/01/2024 | 147.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN |
| 12 01 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835333    | IMPRESO | Inversión Social | 13092          | EFB2BAF12558473 | 48560             | 30/01/2024 | 485.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN |
| 12 01 001 001 000 282<br>21-0101-0001 00 | 160835322    | IMPRESO | Inversión Social | 13092          | EFB2BAF12558473 | 48560             | 30/01/2024 | 148.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN |
| 12 01 001 001 000 269<br>21-0101-0001 00 | 160835328    | IMPRESO | Inversión Social | 13092          | EFB2BAF12558473 | 48560             | 30/01/2024 | 390.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN |
| 15 00 001 001 000 282<br>21-0101-0001 00 | 160835301    | IMPRESO | Inversión Social | 13094          | A3BD68767772516 | 48559             | 30/01/2024 | 315.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.                                     |
| 15 00 001 001 000 299<br>21-0101-0001 00 | 160835308    | IMPRESO | Inversión Social | 13094          | A3BD68767772516 | 48559             | 30/01/2024 | 24.00  | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.                                     |
| 19 02 001 005 000 274<br>22-0101-0001 00 | 160835306    | IMPRESO | Inversión Social | 13094          | A3BD68767772516 | 48559             | 30/01/2024 | 800.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.                                     |
| 15 00 001 001 000 282<br>21-0101-0001 00 | 160835303    | IMPRESO | Inversión Social | 13094          | A3BD68767772516 | 48559             | 30/01/2024 | 75.00  | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.                                     |
| 15 00 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835310    | IMPRESO | Inversión Social | 13094          | A3BD68767772516 | 48559             | 30/01/2024 | 54.00  | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.                                     |
| 15 00 001 001 000 297<br>21-0101-0001 00 | 160835296    | IMPRESO | Inversión Social | 13094          | A3BD68767772516 | 48559             | 30/01/2024 | 49.00  | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.                                     |
| 15 00 001 001 000 283<br>21-0101-0001 00 | 160835298    | IMPRESO | Inversión Social | 13094          | A3BD68767772516 | 48559             | 30/01/2024 | 156.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.                                     |
| 15 00 001 001 000 269<br>21-0101-0001 00 | 160835297    | IMPRESO | Inversión Social | 13094          | A3BD68767772516 | 48559             | 30/01/2024 | 390.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.                                     |
| 15 00 001 001 000 282<br>21-0101-0001 00 | 160835311    | IMPRESO | Inversión Social | 13094          | A3BD68767772516 | 48559             | 30/01/2024 | 250.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.                                     |
| 18 01 001 001 000 254<br>21-0101-0001 00 | 160835300    | IMPRESO | Inversión Social | 13094          | A3BD68767772516 | 48559             | 30/01/2024 | 195.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.                                     |
| 15 00 001 001 000 297<br>21-0101-0001 00 | 160835299    | IMPRESO | Inversión Social | 13094          | A3BD68767772516 | 48559             | 30/01/2024 | 15.00  | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.                                     |
| 19 02 001 005 000 281<br>22-0101-0001 00 | 160835307    | IMPRESO | Inversión Social | 13094          | A3BD68767772516 | 48559             | 30/01/2024 | 54.00  | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.                                     |
| 15 00 001 001 000 282<br>21-0101-0001 00 | 160835309    | IMPRESO | Inversión Social | 13094          | A3BD68767772516 | 48559             | 30/01/2024 | 145.00 | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.                                     |
| 15 00 001 001 000 268<br>21-0101-0001 00 | 160835304    | IMPRESO | Inversión Social | 13094          | A3BD68767772516 | 48559             | 30/01/2024 | 15.00  | Pago de COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.                                     |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

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



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

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



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

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

| Estructura Programática                  | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto    | No. Expediente | FACTURA Serie    | No. Número Cheque | Fecha      | Monto             | Destino del Gasto   |
|--|--------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|---|
| 12 01 001 001 000 282<br>22-0101-0001 00 | 160835271    | IMPRESO | Inversión Social | 13098          | 9216722133863945 | 48556             | 30/01/2024 | 760.00            | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,  |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835261    | IMPRESO | Inversión Social | 13098          | 9216722133863945 | 48556             | 30/01/2024 | 160.00            | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,  |
| 12 01 001 001 000 299<br>21-0101-0001 00 | 160835276    | IMPRESO | Inversión Social | 13098          | 9216722133863945 | 48556             | 30/01/2024 | 50.00             | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,  |
| 12 01 001 001 000 282<br>22-0101-0001 00 | 160835264    | IMPRESO | Inversión Social | 13098          | 9216722133863945 | 48556             | 30/01/2024 | 1,695.00          | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR DONDE EL PROF RUIZ Y CALLE DE GLORIA MORALES, TERRENO DE EDGAR RUIZ Y BARRIO CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN,  |
| 12 01 001 001 000 269<br>21-0101-0001 00 | 160835242    | IMPRESO | Inversión Social | 13099          | A10651313551066  | 48555             | 30/01/2024 | 195.00            | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLAR TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE MONTECILLOS EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835241    | IMPRESO | Inversión Social | 13099          | A10651313551066  | 48555             | 30/01/2024 | 1,476.00          | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLAR TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE MONTECILLOS EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835244    | IMPRESO | Inversión Social | 13099          | A10651313551066  | 48555             | 30/01/2024 | 3,720.00          | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLAR TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE MONTECILLOS EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835240    | IMPRESO | Inversión Social | 13099          | A10651313551066  | 48555             | 30/01/2024 | 595.00            | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLAR TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE MONTECILLOS EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835246    | IMPRESO | Inversión Social | 13099          | A10651313551066  | 48555             | 30/01/2024 | 1,576.00          | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLAR TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE MONTECILLOS EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835243    | IMPRESO | Inversión Social | 13099          | A10651313551066  | 48555             | 30/01/2024 | 89.00             | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLAR TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE MONTECILLOS EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835245    | IMPRESO | Inversión Social | 13099          | A10651313551066  | 48555             | 30/01/2024 | 1,389.00          | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLAR TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE MONTECILLOS EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 12 01 001 001 000 268<br>22-0101-0001 00 | 160835239    | IMPRESO | Inversión Social | 13099          | A10651313551066  | 48555             | 30/01/2024 | 490.00            | Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLAR TUBERIA DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE MONTECILLOS EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| <b>Total por proveedor:</b>              |              |         |                  |                |                  |                   |            | <b>179,125.25</b> |   |
| 19 02 001 005 000 199<br>22-0101-0001 00 | 160693355    | IMPRESO | Inversión Social | 8498           | A0516FB47731693  | 48520             | 24/01/2024 | 450.00            | Pago de POR SERVICIO PRESTADO PARA REPARACION DE CHAPA, FABRICACION DE RECIPIENTE DE BASURA, PINTADO DE BALCONES EN SALON MUNICIPAL DE CABECERA Y PINTADO Y FABRICACION DE BASE EN SALON DE ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO |
| 19 02 001 005 000 199<br>22-0101-0001 00 | 160693354    | IMPRESO | Inversión Social | 8498           | A0516FB47731693  | 48520             | 24/01/2024 | 800.00            | Pago de POR SERVICIO PRESTADO PARA REPARACION DE CHAPA, FABRICACION DE RECIPIENTE DE BASURA, PINTADO DE BALCONES EN SALON MUNICIPAL DE CABECERA Y PINTADO Y FABRICACION DE BASE EN SALON DE ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO |



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

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

| Estructura Programática                             | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto    | No. Expediente        | FACTURA Serie   | No. Número Cheque | Fecha      | Monto           | Destino del Gasto   |
|---|--------------|---------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|---|
| 19 02 001 005 000 199<br>22-0101-0001 00            | 160693356    | IMPRESO | Inversión Social | 8498                  | A0516FB47731693 | 48520             | 24/01/2024 | 700.00          | Pago de POR SERVICIO PRESTADO PARA REPARACION DE CHAPA, FABRICACION DE RECIPIENTE DE BASURA, PINTADO DE BALCONES EN SALON MUNICIPAL DE CABECERA Y PINTADO Y FABRICACION DE BASE EN SALON DE ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO |
| 19 02 001 005 000 199<br>22-0101-0001 00            | 160693353    | IMPRESO | Inversión Social | 8498                  | A0516FB47731693 | 48520             | 24/01/2024 | 2,150.00        | Pago de POR SERVICIO PRESTADO PARA REPARACION DE CHAPA, FABRICACION DE RECIPIENTE DE BASURA, PINTADO DE BALCONES EN SALON MUNICIPAL DE CABECERA Y PINTADO Y FABRICACION DE BASE EN SALON DE ESTANCIA DE LA VIRGEN DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO |
| <b>Total por proveedor:</b>                         |              |         |                  |                       |                 |                   |            | <b>4,100.00</b> |   |
| <b>SUPER NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> |              |         |                  | <b>NIT: 107509601</b> |                 |                   |            |                 |   |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00            | 160835925    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 13078                 | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 285.00          | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00            | 160835916    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 13078                 | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 345.00          | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00            | 160835923    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 13078                 | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 109.50          | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00            | 160835933    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 13078                 | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 172.50          | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00            | 160835918    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 13078                 | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 206.00          | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00            | 160835924    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 13078                 | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 155.00          | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00            | 160835926    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 13078                 | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 314.00          | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00            | 160835928    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 13078                 | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 61.75           | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00            | 160835919    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 13078                 | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 185.00          | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00            | 160835920    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 13078                 | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 185.00          | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00            | 160835934    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 13078                 | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 72.00           | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00            | 160835935    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 13078                 | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 123.50          | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00            | 160835938    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 13078                 | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 135.00          | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00            | 160835913    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 13078                 | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 310.00          | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00            | 160835914    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 13078                 | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 126.50          | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |





DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

| Estructura Programática                  | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie   | No. Número Cheque | Fecha      | Monto  | Destino del Gasto   |
|--|--------------|---------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|--------|---|
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835917    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13078          | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 60.00  | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835932    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13078          | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 206.00 | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835921    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13078          | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 261.95 | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835910    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13078          | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 483.00 | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835911    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13078          | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 95.00  | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835912    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13078          | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 62.00  | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835937    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13078          | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 175.00 | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835915    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13078          | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 295.00 | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835929    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13078          | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 69.50  | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835930    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13078          | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 90.00  | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835931    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13078          | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 147.50 | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835936    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13078          | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 148.00 | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835922    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13078          | DFE047E43177155 | 48569             | 30/01/2024 | 74.00  | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835640    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568             | 30/01/2024 | 151.00 | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.              |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835656    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568             | 30/01/2024 | 273.75 | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.              |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835646    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568             | 30/01/2024 | 15.00  | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.              |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835648    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568             | 30/01/2024 | 158.50 | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.              |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835662    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568             | 30/01/2024 | 191.00 | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.              |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835670    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568             | 30/01/2024 | 63.50  | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN.              |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

| Estructura Programática                  | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie   | No. Número | No. Cheque | Fecha      | Monto  | Destino del Gasto   |
|--|--------------|---------|---------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|--------|---|
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835671    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568      |            | 30/01/2024 | 53.00  | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835674    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568      |            | 30/01/2024 | 345.00 | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835675    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568      |            | 30/01/2024 | 259.00 | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835641    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568      |            | 30/01/2024 | 10.50  | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835645    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568      |            | 30/01/2024 | 126.50 | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835664    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568      |            | 30/01/2024 | 216.50 | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835665    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568      |            | 30/01/2024 | 60.00  | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835650    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568      |            | 30/01/2024 | 61.50  | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835652    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568      |            | 30/01/2024 | 83.50  | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835653    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568      |            | 30/01/2024 | 88.00  | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835657    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568      |            | 30/01/2024 | 51.75  | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835659    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568      |            | 30/01/2024 | 97.50  | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835661    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568      |            | 30/01/2024 | 82.50  | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835669    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568      |            | 30/01/2024 | 94.00  | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835676    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568      |            | 30/01/2024 | 259.00 | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835649    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568      |            | 30/01/2024 | 75.00  | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835663    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568      |            | 30/01/2024 | 270.00 | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835666    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568      |            | 30/01/2024 | 218.00 | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN. |
| 01 00 000 005 000 266<br>31-0151-0001 00 | 160835672    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 13085          | 4DA4FD:72183099 | 48568      |            | 30/01/2024 | 216.50 | Pago de COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN. |



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

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



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

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



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

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

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



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

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



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

| Estructura Programática                  | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto    | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número | No. Cheque | Fecha      | Monto     | Destino del Gasto  |
|--|--------------|---------|------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 14 01 001 001 000 031<br>22-0101-0001 00 | 160912800    | CREADO  | Inversión Social | 5015           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 3,277.82  | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO DE LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024  |
| 14 01 001 001 000 027<br>22-0101-0001 00 | 160912797    | CREADO  | Inversión Social | 5015           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 500.00    | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO DE LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024  |
| 14 01 001 001 000 033<br>22-0101-0001 00 | 160912798    | CREADO  | Inversión Social | 5015           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 250.00    | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO DE LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024  |
| 14 01 001 001 000 022<br>22-0101-0001 00 | 160912799    | CREADO  | Inversión Social | 5015           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 6,555.64  | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO DE LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024  |
| 14 01 001 002 000 027<br>22-0101-0001 00 | 160912724    | CREADO  | Inversión Social | 5016           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 250.00    | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024                                   |
| 14 01 001 002 000 022<br>22-0101-0001 00 | 160912723    | CREADO  | Inversión Social | 5016           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 4,000.00  | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024                                   |
| 15 00 001 001 000 033<br>22-0101-0001 00 | 160912692    | CREADO  | Inversión Social | 5017           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 500.00    | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y PROMOCION AL DEPORTE, LA ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION TURISMO Y RECREACION EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 |
| 15 00 001 001 000 022<br>22-0101-0001 00 | 160912690    | CREADO  | Inversión Social | 5017           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 16,389.10 | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y PROMOCION AL DEPORTE, LA ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION TURISMO Y RECREACION EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 |
| 15 00 001 001 000 027<br>22-0101-0001 00 | 160912689    | CREADO  | Inversión Social | 5017           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 1,250.00  | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y PROMOCION AL DEPORTE, LA ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION TURISMO Y RECREACION EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 |
| 15 00 001 001 000 031<br>22-0101-0001 00 | 160912691    | CREADO  | Inversión Social | 5017           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 6,555.64  | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y PROMOCION AL DEPORTE, LA ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION TURISMO Y RECREACION EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 |
| 17 01 001 001 000 027<br>22-0101-0001 00 | 160912644    | CREADO  | Inversión Social | 5018           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 750.00    | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024  |
| 17 01 001 001 000 022<br>22-0101-0001 00 | 160912645    | CREADO  | Inversión Social | 5018           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 9,855.64  | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024  |
| 18 01 001 001 000 033<br>22-0101-0001 00 | 160912584    | CREADO  | Inversión Social | 5019           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 1,250.00  | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y PRODUCCION DE PLANTAS Y APOYO A LA OFICINA AGROFORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024              |
| 18 01 001 001 000 027<br>22-0101-0001 00 | 160912583    | CREADO  | Inversión Social | 5019           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 250.00    | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y PRODUCCION DE PLANTAS Y APOYO A LA OFICINA AGROFORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024              |
| 18 01 001 001 000 022<br>22-0101-0001 00 | 160912582    | CREADO  | Inversión Social | 5019           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 3,303.21  | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y PRODUCCION DE PLANTAS Y APOYO A LA OFICINA AGROFORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024              |
| 18 01 001 001 000 031<br>22-0101-0001 00 | 160912581    | CREADO  | Inversión Social | 5019           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 16,611.28 | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y PRODUCCION DE PLANTAS Y APOYO A LA OFICINA AGROFORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024              |
| 19 01 001 001 000 033<br>22-0101-0001 00 | 160912561    | CREADO  | Inversión Social | 5020           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 3,250.00  | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE CALLES Y SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024                       |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

| Estructura Programática                  | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto    | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número | No. Cheque | Fecha      | Monto     | Destino del Gasto  |
|--|--------------|---------|------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 19 01 001 001 000 022<br>21-0101-0001 00 | 160912560    | CREADO  | Inversión Social | 5020           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 10,055.64 | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE CALLES Y SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 |
| 19 01 001 001 000 031<br>21-0101-0001 00 | 160912559    | CREADO  | Inversión Social | 5020           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 42,611.66 | 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 |
| 19 01 001 001 000 027<br>22-0101-0001 00 | 160912562    | CREADO  | Inversión Social | 5020           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 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 ENERO 2024 |
| 19 01 001 002 000 027<br>22-0101-0001 00 | 160912506    | CREADO  | Inversión Social | 5021           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 250.00    | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024  |
| 19 01 001 002 000 022<br>22-0101-0001 00 | 160912505    | CREADO  | Inversión Social | 5021           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 4,000.00  | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024  |
| 19 02 001 001 000 027<br>22-0101-0001 00 | 160912473    | CREADO  | Inversión Social | 5022           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 1,250.00  | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO INSTITUCIONAL A LA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024                                 |
| 19 02 001 001 000 022<br>22-0101-0001 00 | 160912472    | CREADO  | Inversión Social | 5022           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 16,611.28 | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO INSTITUCIONAL A LA COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024                                 |
| 19 02 001 002 000 027<br>22-0101-0001 00 | 160912436    | CREADO  | Inversión Social | 5023           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 250.00    | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024   |
| 19 02 001 002 000 022<br>22-0101-0001 00 | 160912437    | CREADO  | Inversión Social | 5023           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 3,277.82  | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024   |
| 19 02 001 003 000 022<br>22-0101-0001 00 | 160912375    | CREADO  | Inversión Social | 5027           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 3,277.82  | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024   |
| 19 02 001 003 000 027<br>22-0101-0001 00 | 160912374    | CREADO  | Inversión Social | 5027           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 250.00    | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024   |
| 19 02 001 004 000 022<br>22-0101-0001 00 | 160912349    | CREADO  | Inversión Social | 5028           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 3,277.82  | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024   |
| 19 02 001 004 000 027<br>22-0101-0001 00 | 160912348    | CREADO  | Inversión Social | 5028           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 250.00    | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024   |
| 19 02 001 005 000 031<br>21-0101-0001 00 | 160912283    | CREADO  | Inversión Social | 5029           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 26,222.56 | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024                                       |
| 19 02 001 005 000 027<br>21-0101-0001 00 | 160912284    | CREADO  | Inversión Social | 5029           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 3,000.00  | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024                                       |
| 19 02 001 005 000 033<br>21-0101-0001 00 | 160912282    | CREADO  | Inversión Social | 5029           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 2,000.00  | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024                                       |
| 19 02 001 005 000 022<br>21-0101-0001 00 | 160912286    | CREADO  | Inversión Social | 5029           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 13,977.82 | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024                                       |
| 19 02 001 005 000 022<br>22-0101-0001 00 | 160912285    | CREADO  | Inversión Social | 5029           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 28,011.28 | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024                                       |
| 20 00 001 001 000 027<br>22-0101-0001 00 | 160912176    | CREADO  | Inversión Social | 5030           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 250.00    | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024   |
| 20 00 001 001 000 022<br>22-0101-0001 00 | 160912177    | CREADO  | Inversión Social | 5030           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 3,277.82  | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024   |
| 21 05 001 001 000 033<br>22-0101-0001 00 | 160912115    | CREADO  | Inversión Social | 5031           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 250.00    | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO Y CONSERVACION DE LOS CEMENTERIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024                            |
| 21 05 001 001 000 031<br>22-0101-0001 00 | 160912116    | CREADO  | Inversión Social | 5031           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 3,277.82  | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE MANEJO Y CONSERVACION DE LOS CEMENTERIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024                            |
| 21 05 002 001 000 027<br>22-0101-0001 00 | 160912081    | CREADO  | Inversión Social | 5032           | -             | -          | -          | 31/01/2024 | 750.00    | Pago de PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024                                |





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

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



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

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





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

| Estructura Programática                                 | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto    | No. Expediente | FACTURA |        | No. Cheque | Fecha      | Monto                       | Destino del Gasto   |  |
|---|--------------|---------|------------------|----------------|---------|--------|------------|------------|-----------------------------|---|--|
|   |              |         |                  |                | Serie   | Número |            |            |                             |   |  |
| 19 01 001 001 000 035<br>21-0101-0001 00                | 160626142    | IMPRESO | Inversión Social | 4997           | -       | -      | 48500      | 19/01/2024 | 1,250.00                    | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO DANIEL ANTONIO BONILLA COLINDRES                         |  |
|   |              |         |                  |                |         |        |            |            | <b>Total por proveedor:</b> | <b>1,250.00</b>   |  |
| <b>CASTAÑEDA RUANO,EDGAR HUMBERTO NIT: E37848866</b>    |              |         |                  |                |         |        |            |            |                             |   |  |
| 01 00 000 002 000 063<br>31-0151-0001 00                | 160626098    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 4999           | -       | -      | 48468      | 19/01/2024 | 10,000.00                   | PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO EDGAR HUMBERTO CASTAÑEDA RUANO   |  |
|   |              |         |                  |                |         |        |            |            | <b>Total por proveedor:</b> | <b>10,000.00</b>  |  |
| <b>GRAMAJO HERRERA,OSWIN RENE NIT: E39039383</b>        |              |         |                  |                |         |        |            |            |                             |   |  |
| 19 01 001 001 000 035<br>21-0101-0001 00                | 160626111    | IMPRESO | Inversión Social | 4997           | -       | -      | 48515      | 19/01/2024 | 1,000.00                    | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO OSWIN RENE GRAMAJO HERRERA                               |  |
|   |              |         |                  |                |         |        |            |            | <b>Total por proveedor:</b> | <b>1,000.00</b>   |  |
| <b>MONZON CHAVEZ,GUSTAVO NIT: E39332210</b>             |              |         |                  |                |         |        |            |            |                             |   |  |
| 12 01 001 001 000 035<br>22-0101-0001 00                | 160626211    | IMPRESO | Inversión Social | 4996           | -       | -      | 48470      | 19/01/2024 | 1,250.00                    | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO MONZON CHAVEZ  |  |
|   |              |         |                  |                |         |        |            |            | <b>Total por proveedor:</b> | <b>1,250.00</b>   |  |
| <b>JUAREZ,HUMBERTA NIT: E40108534</b>                   |              |         |                  |                |         |        |            |            |                             |   |  |
| 15 00 001 001 000 035<br>22-0101-0001 00                | 160626258    | IMPRESO | Inversión Social | 4992           | -       | -      | 48479      | 19/01/2024 | 1,000.00                    | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL, RELIGION, TURISMO RECREACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO HUMBERTA JUAREZ |  |
|   |              |         |                  |                |         |        |            |            | <b>Total por proveedor:</b> | <b>1,000.00</b>   |  |
| <b>MONZON CHAVEZ,HUGO RENE NIT: E41145213</b>           |              |         |                  |                |         |        |            |            |                             |   |  |
| 19 01 001 001 000 035<br>21-0101-0001 00                | 160626127    | IMPRESO | Inversión Social | 4997           | -       | -      | 48503      | 19/01/2024 | 1,250.00                    | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO HUGO RENE MONZON CHAVEZ                                  |  |
|   |              |         |                  |                |         |        |            |            | <b>Total por proveedor:</b> | <b>1,250.00</b>   |  |
| <b>VASQUEZ MORALES,MIRIAM NIT: E44602142</b>            |              |         |                  |                |         |        |            |            |                             |   |  |
| 19 01 001 001 000 035<br>21-0101-0001 00                | 160626116    | IMPRESO | Inversión Social | 4997           | -       | -      | 48510      | 19/01/2024 | 500.00                      | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MIRIAM VASQUEZ MORALES                                   |  |
|   |              |         |                  |                |         |        |            |            | <b>Total por proveedor:</b> | <b>500.00</b>   |  |
| <b>BARILLAS MORALES,OTONIEL ISAAC NIT: E52516736</b>    |              |         |                  |                |         |        |            |            |                             |   |  |
| 12 01 001 001 000 035<br>22-0101-0001 00                | 160626210    | IMPRESO | Inversión Social | 4996           | -       | -      | 48471      | 19/01/2024 | 1,250.00                    | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 PARA EL EMPLEADO OTONIEL ISAAC BARILLAS MORALES                                 |  |
|   |              |         |                  |                |         |        |            |            | <b>Total por proveedor:</b> | <b>1,250.00</b>   |  |
| <b>CHEGÜEN HERNANDEZ,ALVARO EZEQUIEL NIT: E59111555</b> |              |         |                  |                |         |        |            |            |                             |   |  |
| 19 01 001 001 000 035<br>21-0101-0001 00                | 160626155    | IMPRESO | Inversión Social | 4997           | -       | -      | 48487      | 19/01/2024 | 1,250.00                    | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ALVARO EZEQUIEL CHEGÜEN HERNANDEZ                        |  |
|   |              |         |                  |                |         |        |            |            | <b>Total por proveedor:</b> | <b>1,250.00</b>   |  |



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

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



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

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



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

| Estructura Programática   | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto    | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número Cheque | Fecha      | Monto           | Destino del Gasto   |
|---|--------------|---------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------------|---|
| 19 01 001 001 000 035<br>21-0101-0001 00                                | 160626157    | IMPRESO | Inversión Social | 4997 -         | -             | 48485             | 19/01/2024 | 625.00          | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO AURA CECILIA GUEVARA GALVEZ                      |
| <b>Total por proveedor:</b>   |              |         |                  |                |               |                   |            | <b>625.00</b>   |   |
| <b>MORALES SALVATIERRA, YENRRY ALEXANDER NIT: E82307459</b>             |              |         |                  |                |               |                   |            |                 |   |
| 19 01 001 001 000 035<br>21-0101-0001 00                                | 160626153    | IMPRESO | Inversión Social | 4997 -         | -             | 48489             | 19/01/2024 | 1,250.00        | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO YENRRY ALEXANDER MORALES SALVATIERRA             |
| <b>Total por proveedor:</b>   |              |         |                  |                |               |                   |            | <b>1,250.00</b> |   |
| <b>VASQUEZ SOSA, CINDY JANIRA NIT: E82623953</b>                        |              |         |                  |                |               |                   |            |                 |   |
| 19 01 001 001 000 035<br>21-0101-0001 00                                | 160626110    | IMPRESO | Inversión Social | 4997 -         | -             | 48516             | 19/01/2024 | 500.00          | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO CINDY JANIRA VASQUEZ SOSA                        |
| <b>Total por proveedor:</b>   |              |         |                  |                |               |                   |            | <b>500.00</b>   |   |
| <b>RUANO, VILMA ADALIA NIT: E83593625</b>                               |              |         |                  |                |               |                   |            |                 |   |
| 19 01 001 001 000 035<br>21-0101-0001 00                                | 160626148    | IMPRESO | Inversión Social | 4997 -         | -             | 48494             | 19/01/2024 | 500.00          | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO VILMA ADALIA RUANO                               |
| <b>Total por proveedor:</b>   |              |         |                  |                |               |                   |            | <b>500.00</b>   |   |
| <b>OSORIO MEJÍA, VICTOR ALEXANDER NIT: E87008288</b>                    |              |         |                  |                |               |                   |            |                 |   |
| 19 01 001 001 000 035<br>21-0101-0001 00                                | 160626147    | IMPRESO | Inversión Social | 4997 -         | -             | 48495             | 19/01/2024 | 1,000.00        | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO VICTOR ALEXANDER OSORIO MEJÍA                    |
| <b>Total por proveedor:</b>   |              |         |                  |                |               |                   |            | <b>1,000.00</b> |   |
| <b>CASTAÑEDA RUANO DE VALDEZ, IRMA LETICIA NIT: E87373099</b>           |              |         |                  |                |               |                   |            |                 |   |
| 19 01 001 001 000 035<br>21-0101-0001 00                                | 160626149    | IMPRESO | Inversión Social | 4997 -         | -             | 48493             | 19/01/2024 | 1,000.00        | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO IRMA LETICIA CASTAÑEDA RUANO DE VALDEZ           |
| <b>Total por proveedor:</b>   |              |         |                  |                |               |                   |            | <b>1,000.00</b> |   |
| <b>VILLEDA MAYORGA, LESLIE ANDERSON NIT: E87373561</b>                  |              |         |                  |                |               |                   |            |                 |   |
| 19 01 001 001 000 035<br>21-0101-0001 00                                | 160626158    | IMPRESO | Inversión Social | 4997 -         | -             | 48484             | 19/01/2024 | 1,000.00        | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO LESLIE ANDERSON VILLEDA MAYORGA                  |
| <b>Total por proveedor:</b>   |              |         |                  |                |               |                   |            | <b>1,000.00</b> |   |
| <b>HERNÁNDEZ PALENCIA DE AGUSTIN, YASMIN MARIA PAOLA NIT: E88107690</b> |              |         |                  |                |               |                   |            |                 |   |
| 19 01 001 001 000 035<br>21-0101-0001 00                                | 160626118    | IMPRESO | Inversión Social | 4997 -         | -             | 48508             | 19/01/2024 | 1,250.00        | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO YASMIN MARIA PAOLA HERNÁNDEZ PALENCIA DE AGUSTIN |
| <b>Total por proveedor:</b>   |              |         |                  |                |               |                   |            | <b>1,250.00</b> |   |
| <b>RUANO SANCHEZ DE RUANO, ROSA MAGALY NIT: E89108913</b>               |              |         |                  |                |               |                   |            |                 |   |
| 19 01 001 001 000 035<br>21-0101-0001 00                                | 160626154    | IMPRESO | Inversión Social | 4997 -         | -             | 48488             | 19/01/2024 | 1,000.00        | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA RETRIBUCION A DESTAJO A CONSERVACION CALLES (S) Y SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ROSA MAGALY RUANO SANCHEZ DE RUANO               |







### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

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

| <u>Publicación</u><br><u>NPG</u>  | <u>Descripción</u>  | <u>Proveedor</u>   | <u>Monto (Q.)</u> |
|---|---|--|-------------------|
| <u>E536430322</u><br>31.ene..2024 00:00:00<br>Publicado<br>Guatecompras | MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO<br>Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)<br>COMPRA DE REPEUSTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE FONTANERO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   | 12618527<br><u>VASQUEZ,SANCHEZ,,HUGO,ABEL</u>                    | 615.00            |
| <u>E536430640</u><br>31.ene..2024 00:00:00<br>Publicado<br>Guatecompras | MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO<br>Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)<br>COMPRA DE UN TRIPODE PARA OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION Y UNA GRABADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO  | 5100097<br><u>INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</u> | 2,645.00          |
| <u>E536430977</u><br>31.ene..2024 00:00:00<br>Publicado<br>Guatecompras | MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO<br>Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)<br>POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN HACIA DEPARTAMENTO DE JALAPA CON PERSONAS A CONSULTA POR PROBLEMAS VISUALES.   | 17462347<br><u>BARRIENTOS,VALDEZ,,HENRY,ORIBEL</u>               | 1,500.00          |
| <u>E536431337</u><br>31.ene..2024 00:00:00<br>Publicado<br>Guatecompras | MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO<br>Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)<br>POR COMPRA DE TORTILLA DE HARINA CON BEBIDA PARA EMPLEADOS QUE APOYARON FIN DE SEMANA EN DESTAPAR CONTADORES DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | 77079647<br><u>BARRIENTOS,CRUZ,VASQUEZ,LUVIA,LETICIA</u>         | 250.00            |
| <u>E536431744</u><br>31.ene..2024 00:00:00<br>Publicado<br>Guatecompras | MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO<br>Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)<br>COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDA PARA ACTIVIDAD DE MAGA EN SALON MUNICIPAL DE ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO  | 77079647<br><u>BARRIENTOS,CRUZ,VASQUEZ,LUVIA,LETICIA</u>         | 700.00            |
| <u>E536672008</u><br>31.ene..2024 00:00:00<br>Publicado<br>Guatecompras | MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO<br>Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)<br>COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO  | 29083710<br><u>MORALES,FLORES,PAIZ,WUENDY,MAGDALY</u>            | 1,980.00          |
| <u>E536673187</u><br>31.ene..2024 00:00:00<br>Publicado<br>Guatecompras | MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO<br>Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)<br>COMPRA DE IMPRESORA PARA GUARDALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO   | 29083710<br><u>MORALES,FLORES,PAIZ,WUENDY,MAGDALY</u>            | 1,980.00          |
| <u>E536673969</u><br>31.ene..2024 00:00:00<br>Publicado<br>Guatecompras | MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO<br>Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)<br>COMPRA DE IMPRESORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO   | 29083710<br><u>MORALES,FLORES,PAIZ,WUENDY,MAGDALY</u>            | 1,980.00          |

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

|  |   |  |           |
|--|---|--|-----------|
| Publicado<br>Guatecompras  | COMPRA DE ANTENAS RECEPTORAS Y DESTRIUIDORAS DE WIFI PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   |  |           |
| <a href="#">E536260222</a><br>26.ene..2024 00:00:00<br>Publicado<br>Guatecompras | MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO<br>Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)<br>COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO   | 16907361<br><a href="#">ORTIZ,SASVIN,,RICHARD,DAVID</a>  | 6,256.00  |
| <a href="#">E536262403</a><br>26.ene..2024 00:00:00<br>Publicado<br>Guatecompras | MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO<br>Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)<br>COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CARRETERA POR PALKIN, BARRIO LA LIBERTAD POR DONDE MARLEN ORTIZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.                               | 10389296<br><a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>   | 6,954.00  |
| <a href="#">E536227950</a><br>25.ene..2024 00:00:00<br>Publicado<br>Guatecompras | MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO<br>Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)<br>COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO DE POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO   | 10389296<br><a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>   | 2,615.00  |
| <a href="#">E536231478</a><br>25.ene..2024 00:00:00<br>Publicado<br>Guatecompras | MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO<br>Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)<br>COMPRA DE MAQUINA SOLDADORA PARA SER UTILIZADA EN OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO  | 10389296<br><a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>   | 2,656.00  |
| <a href="#">E536432430</a><br>25.ene..2024 00:00:00<br>Publicado<br>Guatecompras | MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO<br>Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)<br>POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 14 AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIO MUNICIPAL Y CLINICA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.   | 100407390<br><a href="#">CORDON,DUBON,,JONATHAN,JOSE</a>   | 3,850.00  |
| <a href="#">E536433763</a><br>25.ene..2024 00:00:00<br>Publicado<br>Guatecompras | MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO<br>Negociaciones entre Entidades Públicas (Art. 2 LCE)<br>SUBVENCIÓN MUNICIPAL AL COMITÉ PRO-MANTENIMIENTO DE LA 76 AVA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN CRISTOBAL AC. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.   | 73193615<br><a href="#">COMITE PRO MANTENIMIENTO DE LA SETENTA Y SEIS AVA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN CRISTOBAL AC.</a> | 12,500.00 |
| <a href="#">E536255628</a><br>24.ene..2024 00:00:00<br>Publicado<br>Guatecompras | MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO<br>Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)<br>COMPRA DE SUMINSITROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA POR LOCAL DE PROF EDGAR MORALES, BARRIO LA AMISTAD POR DONDE LANDO MAYORGA CERRITO LA CRUZ DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.                                       | 10389296<br><a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>   | 5,646.00  |
| <a href="#">E536256683</a><br>24.ene..2024 00:00:00<br>Publicado<br>Guatecompras | MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO<br>Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)<br>COMPRA DE SUMINSITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MAJADAS, SECTOR POR LOS MANGOS, CALLE POR DONDE AMILCAR PEREZ, COLONIA EL PORVENIR DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | 10389296<br><a href="#">VARGAS,CORDON,,JORGE,GUILLERMO</a>   | 8,486.00  |

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

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

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

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

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



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