



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA, NIT: 105149349									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	158822725	IMPRESO	Inversión Social	3511	9125695170470827	13292	12/12/2023	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 025-2023.
Total por proveedor:								1,500.00	
EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ NIT: 105541354									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	158823036	IMPRESO	Inversión Social	3508	D641068 17609696	13295	12/12/2023	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 023-2023.
Total por proveedor:								1,500.00	
RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GERARDO NIT: 106880306									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	158822681	IMPRESO	Inversión Social	3512	11FD85F23159940	13291	12/12/2023	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 028-2023.
Total por proveedor:								1,500.00	
INGRIS GRISELDA MARTÍN VICENTE NIT: 108180328									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	158822988	IMPRESO	Inversión Social	3507	1114914C23709151	13296	12/12/2023	1,500.00	Pago de PAGO POR PRETAR SERVICIO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA EN LA COORDINACION DISTRITAL DE EDUCACIÓN 13-16-055, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 031-2023
Total por proveedor:								1,500.00	
GASOLINERA KAIROS # 2 NIT: 109978889									
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	81279087	CREADO	Sin Proyecto	18	1EECB7(29437638)	-	13/12/2023	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE GUATEMALA.
Total por proveedor:								100.00	
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 110784502									
01 00 000 002 000 274 21-0101-0001 00	160001403	IMPRESO	Sin Proyecto	1660	5931E76 40796336	13481	28/12/2023	12,312.00	Pago de MATERIALES PARA USO EN LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL CEMENTERIO DEL CASERIO LOS BUJES DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 281 21-0101-0001 00	160001405	IMPRESO	Sin Proyecto	1660	5931E76 40796336	13481	28/12/2023	5,159.70	Pago de MATERIALES PARA USO EN LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL CEMENTERIO DEL CASERIO LOS BUJES DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 281 21-0101-0001 00	160001406	IMPRESO	Sin Proyecto	1660	5931E76 40796336	13481	28/12/2023	1,100.00	Pago de MATERIALES PARA USO EN LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL CEMENTERIO DEL CASERIO LOS BUJES DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 281 21-0101-0001 00	160001404	IMPRESO	Sin Proyecto	1660	5931E76 40796336	13481	28/12/2023	6,298.50	Pago de MATERIALES PARA USO EN LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL CEMENTERIO DEL CASERIO LOS BUJES DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								24,870.20	
DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ESPERANZA NIT: 112242847									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	158822611	IMPRESO	Inversión Social	3513	064221C36986080	13290	12/12/2023	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 026-2023.
Total por proveedor:								1,500.00	
SACCHÉ,SACCHÉ,,JUANA,BÁRBARA	NIT: 112891179								
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	159548100	IMPRESO	Sin Proyecto	1653	4702E9A26896833	13340	21/12/2023	13,705.00	Pago de COMPRA DE PIROTECNIA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES CULTURAS Y DEPORTIVAS EN CONMEMORACIÓN DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								13,705.00	
GODÍNEZ,CARRILLO,,JOHANA,MARIELENA	NIT: 115582932								
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	158819822	IMPRESO	Inversión Social	3515	BFC0E6E19799275	13288	12/12/2023	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 029-2023.
Total por proveedor:								1,500.00	
ORTÍZ,SALES,,MARCOS,	NIT: 117174378								
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	158818423	IMPRESO	Sin Proyecto	3517	9617D7433707110	13285	12/12/2023	7,000.00	Pago de POR DIFERENTES PAGOS AUDIO PROFESIONAL, ESCENARIO PROFESIONAL, NARRACION Y ACTIVIDAD CON MARIMBA LOS DIAS 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2023
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	158818424	IMPRESO	Sin Proyecto	3517	9617D7433707110	13285	12/12/2023	5,500.00	Pago de POR DIFERENTES PAGOS AUDIO PROFESIONAL, ESCENARIO PROFESIONAL, NARRACION Y ACTIVIDAD CON MARIMBA LOS DIAS 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2023
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	159988511	IMPRESO	Sin Proyecto	3536	4794DCC23936566	13478	28/12/2023	140.72	Pago de PAGO POR AMENIZAR EL DÍA 31 DE DICIEMBRE EN ACTIVIDAD CULTURAL CAMBIO DE AUTORIDADES AUXILIARES Y GUARDABOSQUES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CON MARIMBA MAYA TROPICAL PURO SENTIMIENTO.
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	159988510	IMPRESO	Sin Proyecto	3536	4794DCC23936566	13478	28/12/2023	9,859.28	Pago de PAGO POR AMENIZAR EL DÍA 31 DE DICIEMBRE EN ACTIVIDAD CULTURAL CAMBIO DE AUTORIDADES AUXILIARES Y GUARDABOSQUES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CON MARIMBA MAYA TROPICAL PURO SENTIMIENTO.
Total por proveedor:								22,500.00	
HERRERA,,EDGAR,OTONIEL	NIT: 12664537								
23 00 001 000 005 331 31-0101-0004 04	159095661	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	146	A49D87437787603	13333	15/12/2023	703,125.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 95% DE AVANCE FISICO DEL PROEYCTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO TALAJCHEW, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 04-2023.
23 00 001 000 006 331 31-0101-0004 04	159095553	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	147	FDB515542791916	13332	15/12/2023	375,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO SACCHILAJ HACIA ALDEA COJTÓN, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 05-2023.
Total por proveedor:								1,078,125.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 14946211								
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	159553942	IMPRESO	Sin Proyecto	3529	21243682	13348	21/12/2023	231.97	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055019.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	159553903	IMPRESO	Sin Proyecto	3530	32057777	13347	21/12/2023	509.97	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055052.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
18 04 001 002 000 297 21-0101-0001 00	160163980	IMPRESO	Inversión Social	1661	874C83824435937	13483	29/12/2023	696.00	Pago de COMPRA MATERIALES ELECTRIOS EN APOYO AL PROYECTO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON TWITZ CHIBAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
18 04 001 002 000 297 21-0101-0001 00	160163969	IMPRESO	Inversión Social	1661	874C83824435937	13483	29/12/2023	46.00	Pago de COMPRA MATERIALES ELECTRIOS EN APOYO AL PROYECTO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON TWITZ CHIBAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
18 04 001 002 000 297 21-0101-0001 00	160163954	IMPRESO	Inversión Social	1661	874C83824435937	13483	29/12/2023	6,990.00	Pago de COMPRA MATERIALES ELECTRIOS EN APOYO AL PROYECTO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON TWITZ CHIBAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
18 04 001 002 000 297 21-0101-0001 00	160163971	IMPRESO	Inversión Social	1661	874C83824435937	13483	29/12/2023	197.00	Pago de COMPRA MATERIALES ELECTRIOS EN APOYO AL PROYECTO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON TWITZ CHIBAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
18 04 001 002 000 297 21-0101-0001 00	160163965	IMPRESO	Inversión Social	1661	874C83824435937	13483	29/12/2023	274.00	Pago de COMPRA MATERIALES ELECTRIOS EN APOYO AL PROYECTO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON TWITZ CHIBAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
18 04 001 002 000 297 21-0101-0001 00	160163961	IMPRESO	Inversión Social	1661	874C83824435937	13483	29/12/2023	2,621.25	Pago de COMPRA MATERIALES ELECTRIOS EN APOYO AL PROYECTO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON TWITZ CHIBAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
18 04 001 002 000 297 21-0101-0001 00	160163960	IMPRESO	Inversión Social	1661	874C83824435937	13483	29/12/2023	711.00	Pago de COMPRA MATERIALES ELECTRIOS EN APOYO AL PROYECTO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON TWITZ CHIBAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
18 04 001 002 000 297 21-0101-0001 00	160163950	IMPRESO	Inversión Social	1661	874C83824435937	13483	29/12/2023	24,120.00	Pago de COMPRA MATERIALES ELECTRIOS EN APOYO AL PROYECTO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON TWITZ CHIBAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
18 04 001 002 000 297 29-0101-0003 00	160163983	IMPRESO	Inversión Social	1661	874C83824435937	13483	29/12/2023	392.00	Pago de COMPRA MATERIALES ELECTRIOS EN APOYO AL PROYECTO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON TWITZ CHIBAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
18 04 001 002 000 297 21-0101-0001 00	160163978	IMPRESO	Inversión Social	1661	874C83824435937	13483	29/12/2023	228.00	Pago de COMPRA MATERIALES ELECTRIOS EN APOYO AL PROYECTO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON TWITZ CHIBAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
18 04 001 002 000 297 21-0101-0001 00	160163974	IMPRESO	Inversión Social	1661	874C83824435937	13483	29/12/2023	1,011.50	Pago de COMPRA MATERIALES ELECTRIOS EN APOYO AL PROYECTO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON TWITZ CHIBAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
18 04 001 002 000 214 29-0101-0003 00	160163952	IMPRESO	Inversión Social	1661	874C83824435937	13483	29/12/2023	15,994.00	Pago de COMPRA MATERIALES ELECTRIOS EN APOYO AL PROYECTO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON TWITZ CHIBAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
18 04 001 002 000 297 21-0101-0001 00	160163979	IMPRESO	Inversión Social	1661	874C83824435937	13483	29/12/2023	312.00	Pago de COMPRA MATERIALES ELECTRIOS EN APOYO AL PROYECTO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON TWITZ CHIBAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
18 04 001 002 000 297 21-0101-0001 00	160163959	IMPRESO	Inversión Social	1661	874C83824435937	13483	29/12/2023	298.50	Pago de COMPRA MATERIALES ELECTRIOS EN APOYO AL PROYECTO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON TWITZ CHIBAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
18 04 001 002 000 297 21-0101-0001 00	160163963	IMPRESO	Inversión Social	1661	874C83824435937	13483	29/12/2023	98.00	Pago de COMPRA MATERIALES ELECTRIOS EN APOYO AL PROYECTO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON TWITZ CHIBAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								89,423.00	
RODAS,PALACIOS,,CRISTINA,ELIZABETH NIT: 25333461									
19 01 001 000 001 331 29-0101-0002 00	159302699	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	E82382D23445693	13336	19/12/2023	356,431.07	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ARROYO SECO, POBLACION URBANA , SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 12-2022
19 01 001 000 001 331 32-0101-0015 00	159302700	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	E82382D23445693	13336	19/12/2023	93,611.90	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ARROYO SECO, POBLACION URBANA , SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 12-2022



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 000 001 331 32-0101-0018 00	159302697	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	E82382D23445693	13336		19/12/2023	32,467.87	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ARROYO SECO, POBLACION URBANA , SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 12-2022
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	159302698	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	E82382D23445693	13336		19/12/2023	147,888.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ARROYO SECO, POBLACION URBANA , SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 12-2022
Total por proveedor:									630,398.84	
GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO NIT: 25466429										
01 00 000 002 000 292 32-0101-0012 00	159415814	IMPRESO	Sin Proyecto	1650	DD7560327791362	13337		20/12/2023	2,453.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO LA LIMPIEZA Y ORNATO DE OFICINAS Y SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANJUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	159415813	IMPRESO	Sin Proyecto	1650	DD7560327791362	13337		20/12/2023	3,476.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO LA LIMPIEZA Y ORNATO DE OFICINAS Y SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANJUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	158910256	IMPRESO	Sin Proyecto	1651	2BB9B1F41787890	13321		13/12/2023	276.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JAUN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	158910257	IMPRESO	Sin Proyecto	1651	2BB9B1F41787890	13321		13/12/2023	42.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JAUN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	158910259	IMPRESO	Sin Proyecto	1651	2BB9B1F41787890	13321		13/12/2023	27.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JAUN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	158910258	IMPRESO	Sin Proyecto	1651	2BB9B1F41787890	13321		13/12/2023	450.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JAUN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									6,724.00	
GOMEZ,PEREZ,,SERGIO,LEONARDO NIT: 2623310K										
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	158910178	IMPRESO	Sin Proyecto	1652	23CD14424695440	13320		13/12/2023	648.00	Pago de COMPRA DE GASEOSAS PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	158910180	IMPRESO	Sin Proyecto	1652	23CD14424695440	13320		13/12/2023	648.00	Pago de COMPRA DE GASEOSAS PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	158910174	IMPRESO	Sin Proyecto	1652	23CD14424695440	13320		13/12/2023	720.00	Pago de COMPRA DE GASEOSAS PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	158910176	IMPRESO	Sin Proyecto	1652	23CD14424695440	13320		13/12/2023	648.00	Pago de COMPRA DE GASEOSAS PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	158910182	IMPRESO	Sin Proyecto	1652	23CD14424695440	13320		13/12/2023	648.00	Pago de COMPRA DE GASEOSAS PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	160001564	IMPRESO	Sin Proyecto	1659	39825764	13482		28/12/2023	1,620.00	Pago de COMPRA DE GASEOSAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE CAMBIO DE AUTORIDADES DE ALCALDES AUXILIARES Y GUARDABOSQUES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	160001563	IMPRESO	Sin Proyecto	1659	39825764	13482		28/12/2023	2,700.00	Pago de COMPRA DE GASEOSAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE CAMBIO DE AUTORIDADES DE ALCALDES AUXILIARES Y GUARDABOSQUES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	160001566	IMPRESO	Sin Proyecto	1659	39825764	13482	28/12/2023	2,700.00	Pago de COMPRA DE GASEOSAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE CAMBIO DE AUTORIDADES DE ALCALDES AUXILIARES Y GUARDABOSQUES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	160001565	IMPRESO	Sin Proyecto	1659	39825764	13482	28/12/2023	1,200.00	Pago de COMPRA DE GASEOSAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE CAMBIO DE AUTORIDADES DE ALCALDES AUXILIARES Y GUARDABOSQUES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								11,532.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 002 000 435 22-0101-0001 00	159298290	CREADO	Sin Proyecto	3526	34764	-	19/12/2023	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE DICIEMBRE 2023
Total por proveedor:								3,000.00	
UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052									
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	81278932	CREADO	Sin Proyecto	18	34AA09739399125	-	13/12/2023	175.50	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE GUATEMALA.
Total por proveedor:								175.50	
MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO NIT: 33164983									
12 02 001 000 001 188 21-0101-0001 00	158901948	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3522	EE0EFE(16904527)	13317	13/12/2023	7,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2023.
12 02 001 000 001 188 22-0101-0001 00	158901947	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3522	EE0EFE(16904527)	13317	13/12/2023	2,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2023.
Total por proveedor:								9,000.00	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT: 36866520									
99 00 000 003 000 563 22-0101-0001 00	159988897	IMPRESO	Sin Proyecto	3539	382653	13475	28/12/2023	92,000.00	Pago de APORTE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2022 PARA LOGRO Y OBJETIVOS DE LA MANCOMUNIDAD
Total por proveedor:								92,000.00	
RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE NIT: 39832740									
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	158910028	IMPRESO	Inversión Social	1654	3E60598(39227403)	13319	13/12/2023	6,255.00	Pago de PAGO DE 75 BOLSAS DE CEMENTO, 20 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, PARA USO EN TRABAJOS DEL CASERIO CHEVAC PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	158910029	IMPRESO	Inversión Social	1654	3E60598(39227403)	13319	13/12/2023	14,500.00	Pago de PAGO DE 75 BOLSAS DE CEMENTO, 20 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, PARA USO EN TRABAJOS DEL CASERIO CHEVAC PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	159988609	IMPRESO	Inversión Social	3537	FF7BB7942930184	13477	28/12/2023	24,750.00	Pago de PAGO DE 45 HORAS MAQUINA PARA AMPLIACION DE BRECHA DE CAMINO CASERIO LOS BUJES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	159988687	IMPRESO	Inversión Social	3538	979C36B429433111	13476	28/12/2023	24,750.00	Pago de PAGO DE 45 HORAS MAQUINA PARA REMOCIÓN DE DERRUMBES EN EL SECTOR PIEDRA AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								70,255.00	
AUTO CENTER PANORAMA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 45358435									
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	81278411	CREADO	Sin Proyecto	18	64818FF(37244944)	-	13/12/2023	460.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DE ALCALDE MUNICIPAL Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE GUATEMALA.
Total por proveedor:								460.00	
MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,JEANNETTE NIT: 55924719									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	159260785	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	145	B22F7D925396032	13334	19/12/2023	175,664.42	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 85% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA IXQUILAMS, HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 07-2023..... MONTO FACTURA Q. 795,600.00
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	159260784	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	145	B22F7D925396032	13334	19/12/2023	619,935.58	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 85% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA IXQUILAMS, HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 07-2023..... MONTO FACTURA Q. 795,600.00
Total por proveedor:								795,600.00	
MENDEZ, LOPEZ, LOPEZ, ASTRY, MARLENY NIT: 56088051									
01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00	158909880	IMPRESO	Sin Proyecto	3506	462202D20529992	13318	13/12/2023	6,110.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 03-2023.
01 00 000 002 000 184 22-0101-0001 00	158909879	IMPRESO	Sin Proyecto	3506	462202D20529992	13318	13/12/2023	1,390.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 03-2023.
Total por proveedor:								7,500.00	
CASTILLO, PALACIOS,, LLONER, FRANCISCO NIT: 56279698									
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	159988727	IMPRESO	Inversión Social	1658	09DD22133329824	13479	28/12/2023	3,865.25	Pago de PAGO DE 16 TUBOS PVC 6X80 PSI BLANCO X 6 MTS, PARA USO EN LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES DE LA ALDEA CHECOCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00	159988726	IMPRESO	Inversión Social	1658	09DD22133329824	13479	28/12/2023	1,574.75	Pago de PAGO DE 16 TUBOS PVC 6X80 PSI BLANCO X 6 MTS, PARA USO EN LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES DE LA ALDEA CHECOCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								5,440.00	
JACINTO, AGUILAR,, JUSTO, ELISEO NIT: 57696527									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	158821872	IMPRESO	Inversión Social	3514	C1DEBB129096221	13289	12/12/2023	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 022-2023.
Total por proveedor:								1,500.00	
SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583									
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	158821835	CREADO	Sin Proyecto	1470	-	-	12/12/2023	2,100.00	Pago de PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	158821770	CREADO	Inversión Social	1471	-	-	12/12/2023	1,500.00	Pago de PAGO SALARIOS TREN DE ASEO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	158821771	CREADO	Inversión Social	1471	-	-	12/12/2023	19,300.00	Pago de PAGO SALARIOS TREN DE ASEO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	158821540	CREADO	Sin Proyecto	1473	-	-	12/12/2023	6,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	158821543	CREADO	Sin Proyecto	1473	-	-	12/12/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	158821554	CREADO	Sin Proyecto	1473	-	-	12/12/2023	6,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	158821539	CREADO	Sin Proyecto	1473	-	-	12/12/2023	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	158821547	CREADO	Sin Proyecto	1473	-	-	12/12/2023	9,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	158821549	CREADO	Sin Proyecto	1473	-	-	-	12/12/2023	18,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	158821542	CREADO	Sin Proyecto	1473	-	-	-	12/12/2023	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	158821544	CREADO	Sin Proyecto	1473	-	-	-	12/12/2023	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	158821548	CREADO	Sin Proyecto	1473	-	-	-	12/12/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	158821551	CREADO	Sin Proyecto	1473	-	-	-	12/12/2023	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	158821553	CREADO	Sin Proyecto	1473	-	-	-	12/12/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	158821545	CREADO	Sin Proyecto	1473	-	-	-	12/12/2023	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	158821546	CREADO	Sin Proyecto	1473	-	-	-	12/12/2023	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	158821550	CREADO	Sin Proyecto	1473	-	-	-	12/12/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	158821552	CREADO	Sin Proyecto	1473	-	-	-	12/12/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	158821541	CREADO	Sin Proyecto	1473	-	-	-	12/12/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	158821555	CREADO	Sin Proyecto	1473	-	-	-	12/12/2023	7,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
Total por proveedor:									88,350.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL				NIT: 662037K						
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	158776319	IMPRESO	Sin Proyecto	3504		6115	13283	12/12/2023	11,900.00	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2023
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	158969469	IMPRESO	Inversión Social	3524		6316	13325	14/12/2023	10,000.00	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2023
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	158969470	IMPRESO	Sin Proyecto	3524		6316	13325	14/12/2023	1,900.00	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2023
Total por proveedor:									23,800.00	
AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR				NIT: 68863942						
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	158871939	IMPRESO	Sin Proyecto	3519	A0A1BD	13855808	13303	13/12/2023	2,250.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA ACCESO AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	158871899	IMPRESO	Sin Proyecto	3520	8CE5CB	10264588	13302	13/12/2023	4,000.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
Total por proveedor:									6,250.00	
CARDONA,CIFUENTES,,FRANCISCO,				NIT: 7095910						
12 02 001 000 001 331 31-0101-0004 01	159095390	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	148	5E51F534	1183184	13331	15/12/2023	1,523,440.22	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 9.4% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES,ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 08-2023.
Total por proveedor:									1,523,440.22	
PEREZ,GARCIA,,JULIO,				NIT: 72146516						



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	158819632	IMPRESO	Inversión Social	3516	6F0D95C16955647	13287	12/12/2023	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL INEB DETELESECUNDARIA JV, ALDEA SANTA ISABEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
Total por proveedor:								1,500.00	
SALES,GODINEZ,,RAUL,FELICIANO NIT: 79586155									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	158822834	IMPRESO	Inversión Social	3510	F591D11.15641008	13293	12/12/2023	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 030-2023.
Total por proveedor:								1,500.00	
AGUILAR,GARCIA,,HENRY,DONALDO NIT: 81895895									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	158822865	IMPRESO	Inversión Social	3509	C01B72837509076	13294	12/12/2023	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 024-2023.
Total por proveedor:								1,500.00	
NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA NIT: 82436118									
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	81278754	CREADO	Sin Proyecto	18	0D47425 14960069	-	13/12/2023	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE GUATEMALA.
Total por proveedor:								200.00	
CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS NIT: 84503009									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	158874825	IMPRESO	Sin Proyecto	1634	CCFB25f34945290	13308	13/12/2023	320.00	Pago de PAGO DE 10 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE COMUSAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. EL DÍA MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00.
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	158874686	IMPRESO	Sin Proyecto	1644	E501FCE28529811	13307	13/12/2023	2,880.00	Pago de PAGO DE 90 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN ACTIVIDAD DE BECAS ARTESANOS PARTE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	158874613	IMPRESO	Sin Proyecto	1645	304E53519444701	13306	13/12/2023	7,200.00	Pago de PAGO DE 225 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 18 DE JULIO DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	158874569	IMPRESO	Sin Proyecto	1646	66B50C214203786	13305	13/12/2023	7,680.00	Pago de PAGO DE 240 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	158872022	IMPRESO	Sin Proyecto	1647	A257BF139212336	13304	13/12/2023	8,128.00	Pago de PAGO DE 254 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	159549612	IMPRESO	Sin Proyecto	1648	C2245CC57935835	13339	21/12/2023	9,300.00	Pago de PARA USO EN LAS ACTIVIDADES CULTURAS Y DEPORTIVAS EN CONMEMORACIÓN DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	159416005	IMPRESO	Sin Proyecto	1649	3E985EF38813880	13338	20/12/2023	320.00	Pago de PAGO DE 213 COMIDAS SERVIDAS EN LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, LOS DÍAS LUNES 11 Y MARTES 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	159416003	IMPRESO	Sin Proyecto	1649	3E985EF38813880	13338	20/12/2023	5,760.00	Pago de PAGO DE 213 COMIDAS SERVIDAS EN LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, LOS DÍAS LUNES 11 Y MARTES 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	159416004	IMPRESO	Sin Proyecto	1649	3E985EF38813880	13338	20/12/2023	256.00	Pago de PAGO DE 213 COMIDAS SERVIDAS EN LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, LOS DIAS LUNES 11 Y MARTES 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	159416006	IMPRESO	Sin Proyecto	1649	3E985EF38813880	13338	20/12/2023	480.00	Pago de PAGO DE 213 COMIDAS SERVIDAS EN LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, LOS DIAS LUNES 11 Y MARTES 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	159553269	IMPRESO	Sin Proyecto	1655	3104FBF10120910	13349	21/12/2023	4,000.00	Pago de COMPRA DE 125 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN EN INFORME ANUAL DE COORPORACION MUNICIPAL, EL DIA JUEVES 21 DE DICIEMBRE 2023	
Total por proveedor:								46,324.00		
GARCIA HERNANDEZ,EDY BENJAMIN NIT: E16067301										
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	159808821	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13351	27/12/2023	3,682.19	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO EDY BENJAMIN GARCIA HERNANDEZ
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808868	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	-	13392	27/12/2023	1,578.08	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO EDY BENJAMIN GARCIA HERNANDEZ
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	159818579	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	-	13417	27/12/2023	1,595.62	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO EDY BENJAMIN GARCIA HERNANDEZ
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	159818630	IMPRESO	Sin Proyecto	1487	-	-	13441	27/12/2023	280.55	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO EDY BENJAMIN GARCIA HERNANDEZ
Total por proveedor:								7,136.44		
LOPEZ BAMACA,KEVIN ALFONSO NIT: E40399639										
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	159843228	IMPRESO	Sin Proyecto	1479	-	-	13470	27/12/2023	2,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPNDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	159843229	IMPRESO	Sin Proyecto	1479	-	-	13470	27/12/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPNDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	159808797	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13359	27/12/2023	20,942.47	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808898	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	-	13381	27/12/2023	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	159818595	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	-	13405	27/12/2023	1,478.77	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	159818594	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	-	13405	27/12/2023	950.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	159818648	IMPRESO	Sin Proyecto	1487	-	-	13429	27/12/2023	579.45	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA
Total por proveedor:									32,450.69	
MARTIN JIMENEZ,JOSE NIT: E48725180										
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	159808783	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13365	27/12/2023	10,995.42	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JIMENEZ
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	159818586	IMPRESO	Inversión Social	1486	-	-	13411	27/12/2023	1,727.12	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JIMENEZ
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	159818636	IMPRESO	Inversión Social	1487	-	-	13435	27/12/2023	412.05	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JIMENEZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	159842987	IMPRESO	Inversión Social	1488	-	-	13456	27/12/2023	1,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DEL TREN DE ASE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JIMENEZ
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	159842988	IMPRESO	Inversión Social	1488	-	-	13456	27/12/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DEL TREN DE ASE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JIMENEZ
Total por proveedor:									14,984.59	
RAMIREZ SALES,SERGIO JONATHAN NIT: E57910425										
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	159843250	IMPRESO	Sin Proyecto	1479	-	-	13464	27/12/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	159843249	IMPRESO	Sin Proyecto	1479	-	-	13464	27/12/2023	2,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES
01 00 000 002 000 413 32-0151-0001 00	159808814	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13356	27/12/2023	20,262.69	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00	159808815	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13356	27/12/2023	3,937.51	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808904	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	-	13378	27/12/2023	6,933.33	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	159818598	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	-	13402	27/12/2023	2,806.58	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	159818659	IMPRESO	Sin Proyecto	1487	-	-	13426	27/12/2023	669.59	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES
Total por proveedor:									37,459.70	
ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA NIT: E64641035										
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	159843255	IMPRESO	Sin Proyecto	1479	-	-	13463	27/12/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPNDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	159843254	IMPRESO	Sin Proyecto	1479	-	-	13463	27/12/2023	2,850.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPNDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	159808792	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13361	27/12/2023	26,527.12	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808892	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	-	13383	27/12/2023	7,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	159818592	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	-	13407	27/12/2023	3,073.44	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	159818640	IMPRESO	Sin Proyecto	1487	-	-	13431	27/12/2023	733.97	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO
Total por proveedor:									41,034.53	
LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY NIT: E64652311										
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	158821409	IMPRESO	Sin Proyecto	1474	-	-	13300	12/12/2023	14,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	158821410	IMPRESO	Sin Proyecto	1474	-	-	13300	12/12/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	159843096	IMPRESO	Sin Proyecto	1482	-	-	13462	27/12/2023	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	159843097	IMPRESO	Sin Proyecto	1482	-	-	13462	27/12/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	159808816	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13355	27/12/2023	65,154.32	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808908	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	-	13377	27/12/2023	18,666.67	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	159818599	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	-	13401	27/12/2023	7,556.16	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	159818660	IMPRESO	Sin Proyecto	1487	-	-	13425	27/12/2023	1,802.74	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
Total por proveedor:									114,679.89	
DIAZ GODINEZ,JOSE	NIT: E64655119									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	158821025	IMPRESO	Sin Proyecto	1475	-	-	13309	12/12/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	159834819	IMPRESO	Sin Proyecto	1483	-	-	13447	27/12/2023	2,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
Total por proveedor:									7,350.00	
HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	NIT: E64655190									
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	158821726	IMPRESO	Sin Proyecto	1472	-	-	13301	12/12/2023	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	158821411	IMPRESO	Sin Proyecto	1474	-	-	13299	12/12/2023	11,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	158821412	IMPRESO	Sin Proyecto	1474	-	-	13299	12/12/2023	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	158821413	IMPRESO	Sin Proyecto	1474	-	-	13299	12/12/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	158821018	IMPRESO	Sin Proyecto	1475	-	-	13315	12/12/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	159988869	IMPRESO	Sin Proyecto	1481	-	-	13480	28/12/2023	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	159843099	IMPRESO	Sin Proyecto	1482	-	-	13461	27/12/2023	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	159843098	IMPRESO	Sin Proyecto	1482	-	-	13461	27/12/2023	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	159843100	IMPRESO	Sin Proyecto	1482	-	-	13461	27/12/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	159834788	IMPRESO	Sin Proyecto	1483	-	-	13453	27/12/2023	2,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00	159808760	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13372	27/12/2023	79,387.66	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808864	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	-	13396	27/12/2023	22,666.67	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	159818572	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	-	13420	27/12/2023	1,584.84	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	159818573	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	-	13420	27/12/2023	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	159818574	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	-	13420	27/12/2023	4,590.50	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	159818627	IMPRESO	Sin Proyecto	1487	-	-	13444	27/12/2023	2,189.04	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
Total por proveedor:									151,268.71	
HERNÁNDEZ VILLATORO, KEVIN DAVID	NIT: E64725775									
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	158821415	IMPRESO	Sin Proyecto	1474	-	-	13298	12/12/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	158821414	IMPRESO	Sin Proyecto	1474	-	13298	12/12/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	159843108	IMPRESO	Sin Proyecto	1482	-	13460	27/12/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	159843107	IMPRESO	Sin Proyecto	1482	-	13460	27/12/2023	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	159808766	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	13369	27/12/2023	55,846.58	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808870	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	13390	27/12/2023	16,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	159818581	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	13415	27/12/2023	6,476.71	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	159818632	IMPRESO	Sin Proyecto	1487	-	13439	27/12/2023	1,545.21	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
Total por proveedor:								98,368.50	
VICENTE CARRILLO, BENJAMÍN ADOLFO	NIT: E64725859								
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	159843243	IMPRESO	Sin Proyecto	1479	-	13466	27/12/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	159843242	IMPRESO	Sin Proyecto	1479	-	13466	27/12/2023	1,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	159808788	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	13362	27/12/2023	16,753.97	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	159808891	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	-	13384	27/12/2023	3,516.60	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808890	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	-	13384	27/12/2023	1,283.40	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	159818591	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	-	13408	27/12/2023	1,943.01	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	159818639	IMPRESO	Sin Proyecto	1487	-	-	13432	27/12/2023	463.56	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO
Total por proveedor:									26,010.54	
JACINTO BRAVO,MAGDALENA NIT: E64725924										
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	159843246	ANULADO	Sin Proyecto	1479	-	-	13465	27/12/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	159843245	ANULADO	Sin Proyecto	1479	-	-	13465	27/12/2023	1,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	159934655	ANULADO	Sin Proyecto	1479	-	-	13465	28/12/2023	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	159934654	ANULADO	Sin Proyecto	1479	-	-	13465	28/12/2023	-1,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	159808785	ANULADO	Sin Proyecto	1484	-	-	13364	27/12/2023	16,288.57	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	159932954	ANULADO	Sin Proyecto	1484	-	-	13364	28/12/2023	-16,288.57	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808886	ANULADO	Sin Proyecto	1485	-	-	13386	27/12/2023	4,666.67	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159933328	ANULADO	Sin Proyecto	1485	-	13386	28/12/2023	-4,666.67	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	159818587	ANULADO	Sin Proyecto	1486	-	13410	27/12/2023	1,889.04	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	159934183	ANULADO	Sin Proyecto	1486	-	13410	28/12/2023	-1,889.04	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	159818637	ANULADO	Sin Proyecto	1487	-	13434	27/12/2023	450.68	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	159934400	ANULADO	Sin Proyecto	1487	-	13434	28/12/2023	-450.68	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	159939958	IMPRESO	Sin Proyecto	1489	-	13474	28/12/2023	16,120.76	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE LA EMPLEADA MUNICIPAL CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159939944	IMPRESO	Sin Proyecto	1490	-	13473	28/12/2023	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADA MUNICIPAL CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	159939892	IMPRESO	Sin Proyecto	1491	-	13472	28/12/2023	306.85	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADA MUNICIPAL CORRESPNDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	159939198	IMPRESO	Sin Proyecto	1492	-	13471	28/12/2023	1,745.21	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADA MUNICIPAL CORRESPNDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
Total por proveedor:								21,672.82	
ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA, IRMA YOLANDA NIT: E64726138									
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	159843240	IMPRESO	Sin Proyecto	1479	-	13467	27/12/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPNDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	159843239	IMPRESO	Sin Proyecto	1479	-	13467	27/12/2023	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPNDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	159808786	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	13363	27/12/2023	18,615.54	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808889	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	-	13385	27/12/2023	5,333.33	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	159818588	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	-	13409	27/12/2023	2,158.90	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	159818638	IMPRESO	Sin Proyecto	1487	-	-	13433	27/12/2023	515.07	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA
Total por proveedor:									28,872.84	
DOMINGO AGUILAR,ROBERTO NIT: E64726236										
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	159843234	IMPRESO	Sin Proyecto	1479	-	-	13468	27/12/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	159843233	IMPRESO	Sin Proyecto	1479	-	-	13468	27/12/2023	1,850.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	159808794	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13360	27/12/2023	13,310.44	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR
01 00 000 002 000 413 32-0101-0006 00	159808795	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13360	27/12/2023	3,826.15	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808893	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	-	13382	27/12/2023	4,933.33	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	159818593	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	-	13406	27/12/2023	1,996.99	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	159818645	IMPRESO	Sin Proyecto	1487	-	-	13430	27/12/2023	476.44	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR
Total por proveedor:									26,643.35	
LEMUS MORALES,ROSEALBER NIT: E64726334										
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	158821418	IMPRESO	Sin Proyecto	1474	-	-	13297	12/12/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	158821419	IMPRESO	Sin Proyecto	1474	-	-	13297	12/12/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	159843153	IMPRESO	Sin Proyecto	1482	-	-	13459	27/12/2023	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	159843154	IMPRESO	Sin Proyecto	1482	-	-	13459	27/12/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00	159808774	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13367	27/12/2023	24,066.25	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	159808773	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13367	27/12/2023	31,780.33	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808879	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	-	13388	27/12/2023	16,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	159818583	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	-	13413	27/12/2023	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	159818584	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	-	13413	27/12/2023	5,976.71	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	159818634	IMPRESO	Sin Proyecto	1487	-	-	13437	27/12/2023	1,545.21	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
Total por proveedor:									98,368.50	
GODÍNEZ AGUILAR, JOSÉ NIT: E64726725										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	158821023	IMPRESO	Sin Proyecto	1475	-	-	13311	12/12/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	159834801	IMPRESO	Sin Proyecto	1483	-	-	13449	27/12/2023	2,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
Total por proveedor:									7,350.00	
DOMINGO JIMÉNEZ, JUAN NIT: E64726783										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	158821020	IMPRESO	Sin Proyecto	1475	-	-	13314	12/12/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	159834790	IMPRESO	Sin Proyecto	1483	-	-	13452	27/12/2023	2,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								7,350.00	
MARTÍN GARCÍA,MANUEL NIT: E64726813									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	158821021	IMPRESO Sin Proyecto		1475 -	-	13313	12/12/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	159834793	IMPRESO Sin Proyecto		1483 -	-	13451	27/12/2023	2,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
Total por proveedor:								7,350.00	
GARCÍA SALES,SANTIAGO NIT: E64726837									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	158821022	IMPRESO Sin Proyecto		1475 -	-	13312	12/12/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	159834800	IMPRESO Sin Proyecto		1483 -	-	13450	27/12/2023	2,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
Total por proveedor:								7,350.00	
SALES GODÍNEZ,ABELINO NIT: E64726862									
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	159808819	IMPRESO Sin Proyecto		1484 -	-	13353	27/12/2023	16,120.76	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	159808913	IMPRESO Sin Proyecto		1485 -	-	13375	27/12/2023	4,666.67	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	159818601	IMPRESO Sin Proyecto		1486 -	-	13399	27/12/2023	1,745.21	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	159818662	IMPRESO Sin Proyecto		1487 -	-	13423	27/12/2023	306.85	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ
Total por proveedor:								22,839.49	
GARCÍA LAINEZ,FREDY EDUARDO NIT: E64726883									
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	159843232	IMPRESO Sin Proyecto		1479 -	-	13469	27/12/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	159843231	IMPRESO Sin Proyecto		1479 -	-	13469	27/12/2023	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	159808820	IMPRESO Sin Proyecto		1484 -	-	13352	27/12/2023	37,231.04	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808867	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	-	13393	27/12/2023	10,666.67	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	159818576	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	-	13418	27/12/2023	4,317.81	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	159818629	IMPRESO	Sin Proyecto	1487	-	-	13442	27/12/2023	1,030.14	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ
Total por proveedor:									57,495.66	
GODÍNEZ DOMINGO,FLORINDA NIT: E64727756										
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	159808764	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13370	27/12/2023	16,581.37	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808866	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	-	13394	27/12/2023	4,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	159818575	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	-	13419	27/12/2023	1,795.07	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	159818628	IMPRESO	Sin Proyecto	1487	-	-	13443	27/12/2023	315.62	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO
Total por proveedor:									23,492.06	
PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ,ODILIA ROSELVINA NIT: E64727822										
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	159808780	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13366	27/12/2023	5,616.05	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	159808781	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13366	27/12/2023	10,965.32	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808880	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	-	13387	27/12/2023	4,800.00 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	159818585	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	-	13412	27/12/2023	1,795.07 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	159818635	IMPRESO	Sin Proyecto	1487	-	-	13436	27/12/2023	315.62 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								23,492.06	
PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES NIT: E64755868									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	158821024	IMPRESO	Sin Proyecto	1475	-	-	13310	12/12/2023	4,900.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	159834816	IMPRESO	Sin Proyecto	1483	-	-	13448	27/12/2023	2,450.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	159808762	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13371	27/12/2023	3,207.21 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	159808865	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	-	13395	27/12/2023	1,832.69 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
Total por proveedor:								12,389.90	
SALES JACINTO,JONATHAN OTTONIEL NIT: E82330489									
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	159808825	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13350	27/12/2023	5,584.65 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO JONATHAN OTTONIEL SALES JACINTO
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808869	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	-	13391	27/12/2023	2,393.42 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO JONATHAN OTTONIEL SALES JACINTO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	159818580	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	13416	27/12/2023	1,595.62	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JONATHAN OTTONIEL SALES JACINTO
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	159818631	IMPRESO	Sin Proyecto	1487	-	13440	27/12/2023	280.55	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JONATHAN OTTONIEL SALES JACINTO
Total por proveedor:								9,854.24	
GARCÍA DÍAZ, JUAN	NIT: E86563878								
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	159808757	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	13373	27/12/2023	3,876.53	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO JUAN GARCÍA DÍAZ
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808863	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	13397	27/12/2023	2,215.16	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO JUAN GARCÍA DÍAZ
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	159818571	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	13421	27/12/2023	1,727.12	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN GARCÍA DÍAZ
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	159818626	IMPRESO	Sin Proyecto	1487	-	13445	27/12/2023	412.05	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN GARCÍA DÍAZ
Total por proveedor:								8,230.86	
AGUILAR SALES, FRANCISCO	NIT: E86563964								
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	159808754	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	13374	27/12/2023	3,876.53	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AGUILAR SALES
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808862	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	13398	27/12/2023	2,215.16	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AGUILAR SALES
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	159818562	IMPRESO	Inversión Social	1486	-	13422	27/12/2023	1,727.12	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AGUILAR SALES
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	159818625	IMPRESO	Inversión Social	1487	-	13446	27/12/2023	412.05	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AGUILAR SALES
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	159842965	IMPRESO	Inversión Social	1488	-	13457	27/12/2023	1,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DEL TREN DE ASE MUNICIPAL CORRESPNDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AGUILAR SALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	159842966	IMPRESO	Inversión Social	1488	-	-	13457	27/12/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DEL TREN DE ASE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AGUILAR SALES
Total por proveedor:									10,080.86	
SALES CARILLO,FRANCISCO NIT: E86565157										
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	159808817	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13354	27/12/2023	1,441.05	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SALES CARILLO
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	159808818	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13354	27/12/2023	2,435.48	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SALES CARILLO
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808912	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	-	13376	27/12/2023	2,215.16	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SALES CARILLO
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	159818600	IMPRESO	Inversión Social	1486	-	-	13400	27/12/2023	1,727.12	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SALES CARILLO
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	159818661	IMPRESO	Inversión Social	1487	-	-	13424	27/12/2023	412.05	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SALES CARILLO
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	159842950	IMPRESO	Inversión Social	1488	-	-	13458	27/12/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DEL TREN DE ASE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SALES CARILLO
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	159842948	IMPRESO	Inversión Social	1488	-	-	13458	27/12/2023	1,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DEL TREN DE ASE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SALES CARILLO
Total por proveedor:									10,080.86	
CARRILLO PÉREZ,MARIO NIT: E86565669										
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	159808809	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13358	27/12/2023	3,549.22	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO MARIO CARRILLO PÉREZ
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808900	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	-	13380	27/12/2023	1,521.10	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO MARIO CARRILLO PÉREZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	159818596	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	-	-	13404	27/12/2023	1,595.62 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO CARRILLO PÉREZ
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	159818657	IMPRESO	Sin Proyecto	1487	-	-	13428	27/12/2023	280.55 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO CARRILLO PÉREZ
Total por proveedor:								6,946.49	
VICENTE RAMÍREZ, JUAN NIT: E86623083									
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	159808812	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13357	27/12/2023	710.58 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO JUAN VICENTE RAMÍREZ
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	159808811	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13357	27/12/2023	3,165.95 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO JUAN VICENTE RAMÍREZ
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	159808902	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	-	13379	27/12/2023	2,215.16 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO JUAN VICENTE RAMÍREZ
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	159818597	IMPRESO	Inversión Social	1486	-	-	13403	27/12/2023	1,727.12 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN VICENTE RAMÍREZ
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	159818658	IMPRESO	Inversión Social	1487	-	-	13427	27/12/2023	412.05 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN VICENTE RAMÍREZ
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	159842999	IMPRESO	Inversión Social	1488	-	-	13454	27/12/2023	1,600.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DEL TREN DE ASE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN VICENTE RAMÍREZ
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	159843000	IMPRESO	Inversión Social	1488	-	-	13454	27/12/2023	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DEL TREN DE ASE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN VICENTE RAMÍREZ
Total por proveedor:								10,080.86	
JACINTO GARCIA, ALBERTO NIT: E9926522									
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	159808771	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	-	-	13368	27/12/2023	4,493.42 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ALBERTO JACINTO GARCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	159808877	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	-	-	13389	27/12/2023	2,567.67	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ALBERTO JACINTO GARCIA
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	159818582	IMPRESO	Inversión Social	1486	-	-	13414	27/12/2023	1,781.10	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ALBERTO JACINTO GARCIA
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	159818633	IMPRESO	Inversión Social	1487	-	-	13438	27/12/2023	424.93	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ALBERTO JACINTO GARCIA
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	159842997	IMPRESO	Inversión Social	1488	-	-	13455	27/12/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DEL TREN DE ASE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ALBERTO JACINTO GARCIA
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	159842996	IMPRESO	Inversión Social	1488	-	-	13455	27/12/2023	1,650.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DEL TREN DE ASE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ALBERTO JACINTO GARCIA
Total por proveedor:									11,167.12	