



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
RUIZ,ROBLERO,,RUBEN,ALFREDO		NIT: 11940387						
02 00 001 000 001 286 31-0101-0004	591617	IMPRESO	505	B	97	06/04/2009	491.63	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 281 31-0101-0004	591616	IMPRESO	505	B	97	06/04/2009	49.68	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 281 31-0101-0004	591615	IMPRESO	505	B	97	06/04/2009	24.84	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 281 31-0101-0004	591613	IMPRESO	505	B	97	06/04/2009	7,140.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 281 31-0101-0004	591609	IMPRESO	505	B	97	06/04/2009	29,559.60	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 214 31-0101-0004	591612	IMPRESO	505	B	97	06/04/2009	6,765.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 281 31-0101-0004	591607	IMPRESO	505	B	97	06/04/2009	828.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 274 31-0101-0004	591614	IMPRESO	505	B	97	06/04/2009	748.80	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 265 31-0101-0004	591610	IMPRESO	505	B	97	06/04/2009	13,973.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 261 31-0101-0004	591611	IMPRESO	505	B	97	06/04/2009	2,359.80	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 281 31-0101-0004	591608	IMPRESO	505	B	97	06/04/2009	33,120.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 261 42-1501-0003	609902	IMPRESO	552	B	98	14/04/2009	1,179.90	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL FASE 1.
02 00 001 000 001 286 42-1501-0003	609906	IMPRESO	552	B	98	14/04/2009	491.63	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL FASE 1.
02 00 001 000 001 281 42-1501-0003	609903	IMPRESO	552	B	98	14/04/2009	714.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL FASE 1.
02 00 001 000 001 281 42-1501-0003	609905	IMPRESO	552	B	98	14/04/2009	45,540.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL FASE 1.
02 00 001 000 001 281 42-1501-0003	609904	IMPRESO	552	B	98	14/04/2009	828.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL FASE 1.
02 00 001 000 001 281 42-1501-0003	609907	IMPRESO	552	B	98	14/04/2009	33,120.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL FASE 1.
Total por Proveedor:							176,933.88	
CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA							NIT: 12111260	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 154 22-0101-0001	586219	IMPRESO	496	B	92	03/04/2009	26,400.00	Pago de POR 88 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA MARCA KOMATSU A RAZÓN DE Q.300.00 LA HORA PARA CARGADO DE MATERIALES EN BANCO RIO EL VIEJO.
Total por Proveedor:							26,400.00	
CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA							NIT: 12511501	
01 00 000 001 000 327 42-1501-0003	609744	IMPRESO	541	MA	6955	14/04/2009	740,000.00	Pago de COMPRA DE UNA RETROEXCAVADORA NUEVA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E NO. REF GM 08049 SERIE SHA05912.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	609505	IMPRESO	551	ST	7427	14/04/2009	258.19	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	609504	IMPRESO	551	ST	7427	14/04/2009	147.38	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	609503	IMPRESO	551	ST	7427	14/04/2009	164.55	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	609502	IMPRESO	551	ST	7427	14/04/2009	727.68	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	609501	IMPRESO	551	ST	7427	14/04/2009	633.71	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	609500	IMPRESO	551	ST	7427	14/04/2009	776.96	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	609499	IMPRESO	551	ST	7427	14/04/2009	506.52	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.
Total por Proveedor:							743,214.99	
INDUSTRIA PLASTICA GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA							NIT: 12775339	
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	596796	IMPRESO	514	A	201	07/04/2009	3,294.00	Pago de COMPRA DE 6 ROLLOS DE POLIDUCTO DE 2" PARA USO EN MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	598874	IMPRESO	531	A	209	07/04/2009	2,196.00	Pago de 4 ROLLOS DE POLIDUCTO DE 2" REFORZADO PARA AGUA POTABLE EL CALAGUAR.
Total por Proveedor:							5,490.00	
GONZALEZ,,VICTOR,DANILO							NIT: 15295257	
11 00 001 001 000 199 22-0101-0001	656614	IMPRESO	586	A	289	28/04/2009	500.00	Pago de REPARACION DE 3 TAPADERAS PARA CUBRIR LLAVES DE DIFERENTES MEDIDAS.
11 00 001 001 000 199 22-0101-0001	656615	IMPRESO	586	A	289	28/04/2009	1,000.00	Pago de REPARACION DE 3 TAPADERAS PARA CUBRIR LLAVES DE DIFERENTES MEDIDAS.
11 00 007 000 001 199 31-0151-0002	689952	IMPRESO	611		288	30/04/2009	2,850.00	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA FECHA SEGUN REPORTE ADJUNTO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por Proveedor:							4,350.00	
CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 1539167					
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	591536	IMPRESO	504	A01	78217	06/04/2009	713.15	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL FISCAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	591535	IMPRESO	504	A01	78217	06/04/2009	2,490.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL FISCAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	591532	IMPRESO	504	A01	78217	06/04/2009	96.26	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL FISCAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	591533	IMPRESO	504	A01	78217	06/04/2009	61.68	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL FISCAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	591534	IMPRESO	504	A01	78217	06/04/2009	151.92	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL FISCAL.
Total por Proveedor:							3,513.01	
GONZALEZ,GARNICA,,KARLA,MAGALY			NIT: 18048102					
14 00 010 000 001 298 29-0101-0002	684723	IMPRESO	606	D	1413	30/04/2009	577.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0002	684724	IMPRESO	606	D	1413	30/04/2009	1,816.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0002	684725	IMPRESO	606	D	1413	30/04/2009	1,920.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0002	684726	IMPRESO	606	D	1413	30/04/2009	577.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0002	684727	IMPRESO	606	D	1413	30/04/2009	162.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 32-0101-0018	684728	IMPRESO	606	D	1413	30/04/2009	144.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.
Total por Proveedor:							5,196.00	
DISEÑO Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 1849042					
11 00 005 000 001 331 31-0101-0004	645496	IMPRESO	58	0	704	24/04/2009	98,720.00	Pago de VALOR DE PAGO SOBRE AVANCE FISICO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 12-2008 PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO CANTON PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PALENCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 005 000 001 331 42-1501-0003	609745	IMPRESO	540	A	703	14/04/2009	38,454.12	Pago de VALOR AGO SOBRE AVANCE FISICO, CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 12-2008 PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO CANTON PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PALENCIA.
Total por Proveedor:							137,174.12	
SANDOVAL,CHUA,,INGRID,AMELIA NIT: 1961411								
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001	586221	IMPRESO	489	A	27	03/04/2009	1,500.00	Pago de ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN DE RESTO DE INMUEBLE, FINCA 89, FOLIO 89, LIBRO 2,797 DE GUATEMALA
Total por Proveedor:							1,500.00	
SALAZAR,ILLESCAS,,VICENTE, NIT: 2030705								
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001	680419	IMPRESO	68	A	182	29/04/2009	9,000.00	Pago de POR UNA ACTUACION EN BAILE SOCIAL PARA EL VIERNES 1/05/09 SALON MUNICIPAL DE PALENCIA
Total por Proveedor:							9,000.00	
REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 22270086								
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001	573520	IMPRESO	464	C	1350	01/04/2009	962.50	Pago de PARA USO DE MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y USO DE ADMINISTRACION FINANCIERA.
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001	574437	IMPRESO	465	C	1351	01/04/2009	837.50	Pago de PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y SECRETARIA DE PALENCIA.
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001	574438	IMPRESO	465	C	1351	01/04/2009	962.50	Pago de PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA Y SECRETARIA DE PALENCIA.
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001	656633	IMPRESO	588	C	1501	28/04/2009	843.75	Pago de PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001	656634	IMPRESO	588	C	1501	28/04/2009	987.50	Pago de PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.
Total por Proveedor:							4,593.75	
AQUINO,LARA,RAMAZZINI,ZOILA,ESTELA NIT: 22328238								
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001	609799	IMPRESO	506	A	344	14/04/2009	1,870.00	Pago de POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ALCALDES AUXILIARES.
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001	596802	IMPRESO	507	A	325	07/04/2009	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA USO DECODEDES.
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001	605360	IMPRESO	508	A	334	14/04/2009	1,650.00	Pago de POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CODEDES DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001	596831	IMPRESO	509	A	230	07/04/2009	1,536.00	Pago de POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PRESIDENTES DE CODEDES DE PALENCIA.
Total por Proveedor:							7,056.00	
STREMS,RIMOLA,,WOLFGANG, NIT: 24114308								



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 00 012 000 001 154 31-0151-0002	586224	IMPRESO	493	O	90	03/04/2009	8,050.00	Pago de 23 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA TALUD Y ZANJEO DE MURO CALLE DE ENTRADA A INSTITUTO FE Y ALEGRÍA
12 00 016 000 001 154 42-1501-0003	626013	IMPRESO	581	A	91	21/04/2009	10,125.00	Pago de ARRENDAMIENTO DE RRETROEXCAVADORA EN PROYECTO MURO DE RETENCION ESCUELA CASERIO EL MANANTIAL, FLETES DE TRASLADO Y FLETES DE EXTRACCION DE MATERIAL.
12 00 016 000 001 142 42-1501-0003	626012	IMPRESO	581	A	91	21/04/2009	7,350.00	Pago de ARRENDAMIENTO DE RRETROEXCAVADORA EN PROYECTO MURO DE RETENCION ESCUELA CASERIO EL MANANTIAL, FLETES DE TRASLADO Y FLETES DE EXTRACCION DE MATERIAL.
12 00 016 000 001 142 42-1501-0003	626014	IMPRESO	581	A	91	21/04/2009	1,200.00	Pago de ARRENDAMIENTO DE RRETROEXCAVADORA EN PROYECTO MURO DE RETENCION ESCUELA CASERIO EL MANANTIAL, FLETES DE TRASLADO Y FLETES DE EXTRACCION DE MATERIAL.
11 00 018 000 001 188 42-1501-0003	626015	IMPRESO	582	A	94	21/04/2009	115,987.50	Pago de ULTIMO APORTE DEL CONTRATO NO. 003-2008 Y TRABAJOS ADICIONALES SOLICITADOS PARA EL ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL.
Total por Proveedor:							142,712.50	
PEREZ,ZEPEDA,,LEONCIO,MANFREDO NIT: 24535281								
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001	688068	IMPRESO	66	A	130	30/04/2009	6,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DISCOTECA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 02-05-09 ALTERNANDO CON SONORA DINAMITA
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001	689500	IMPRESO	70	A	119	30/04/2009	11,360.00	Pago de POR APORTE DE SALDO DE SERVICIO MUSICAL CON GRUPO SONORA DINAMITA
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001	654605	IMPRESO	590	A	115	27/04/2009	7,560.00	Pago de PAGO SALDO DE SERVICIO MUSICAL CON BANDA FM DE ZACAPA EN EVENTO REALIZADO EL DIA 25/04/09.FERIA TITULAR DE PALENCIA.
Total por Proveedor:							24,920.00	
BARILLAS,VELASQUEZ,,MAYNOR,HUBERTO NIT: 26897407								
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001	573131	IMPRESO	477	A	42	01/04/2009	1,300.00	Pago de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE KIT FOTOCONDUCTOR DE IMPRESORA LASER DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
01 00 000 001 000 328 31-0151-0002	624652	IMPRESO	578	A	49	21/04/2009	5,950.00	Pago de 1 COMPUTADORA CORE 2 DUO DE 2.8 GHZ. PARA UTILIZARLO EN EL NUEVO DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN.
01 00 000 005 000 168 31-0151-0002	690965	IMPRESO	615	A	47	30/04/2009	3,600.00	Pago de SERVICIOS DE CABLEADO Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS EN LA OMP
01 00 000 005 000 168 31-0151-0002	690966	IMPRESO	615	A	47	30/04/2009	300.00	Pago de SERVICIOS DE CABLEADO Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS EN LA OMP
Total por Proveedor:							11,150.00	
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 29058945								



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 004 000 001 331 31-0101-0004	655024	IMPRESO	64	0	371	27/04/2009	58,480.00	Pago de POR PAGO DE QUINTA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA AZACUALPILLA MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 07-2008
11 00 006 000 001 331 31-0101-0004	655027	IMPRESO	65	0	370	27/04/2009	38,570.00	Pago de POR PAGO DE SEPTIMA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES JARDINES DE PALENCIA A LA GARITA CANTON AGUA TIBIA MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13-2008
11 00 004 000 001 331 42-1501-0003	609741	IMPRESO	542	A	376	14/04/2009	32,400.00	Pago de PAGO DE CUARTA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA AZACUALPILLA MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 007-2008
11 00 006 000 001 331 42-1501-0003	609735	IMPRESO	543	A	375	14/04/2009	65,840.00	Pago de PAGO DE SEXTA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES JARDINES DE PALENCIA A LA GARITA CANTON AGUA TIBIA MUNICIPIO DE PALENCIA FASE I DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 13-2008
Total por Proveedor:							195,290.00	
ABAC,MORALES,,SABURACK,STUARDO NIT: 29295777								
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001	586216	IMPRESO	490	A	67	03/04/2009	1,875.00	Pago de AFICHES PRESENTACIÓN FLOR DE LA FERIA
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001	586215	IMPRESO	490	A	67	03/04/2009	1,875.00	Pago de AFICHES PRESENTACIÓN FLOR DE LA FERIA
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001	586567	IMPRESO	494	A	68	03/04/2009	425.00	Pago de INVITACIONES, TIKETS Y AFICHES.
01 00 000 001 000 122 31-0151-0002	586565	IMPRESO	494	A	68	03/04/2009	940.00	Pago de INVITACIONES, TIKETS Y AFICHES.
01 00 000 001 000 122 31-0151-0002	586566	IMPRESO	494	A	68	03/04/2009	1,875.00	Pago de INVITACIONES, TIKETS Y AFICHES.
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001	586564	IMPRESO	494	A	68	03/04/2009	425.00	Pago de INVITACIONES, TIKETS Y AFICHES.
Total por Proveedor:							7,415.00	
DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 29648807								
11 00 003 000 001 331 31-0101-0004	645514	IMPRESO	59	0	882	24/04/2009	46,017.40	Pago de POR PAGO DE SEPTIMA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ABASTECIMIENTO Y MINIRIEGO, CASERIO LOS ANONOS, ALDEA PLAN GRANDE MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 11-2008



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
15 00 001 000 001 331 31-0101-0004	645515	IMPRESO	60	0	881	24/04/2009	75,000.00	Pago de POR PAGO DE SEPTIMA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL FASE II MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 009-2008
15 00 001 000 001 331 42-1501-0003	609740	IMPRESO	545	A	876	14/04/2009	100,000.00	Pago de PAGO DE SEXTA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL FASE II MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 009-2008
15 00 004 000 001 331 42-1501-0003	609746	IMPRESO	547	A	878	14/04/2009	100,717.59	Pago de PAGO DE CUARTA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE CALLE REAL CABECERA PALENCIA O CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE PALENCIA FASE I MUNICIPIO DE PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN CONTRTO ADMINISTRATIVO NO 27-2007
11 00 002 000 001 331 42-1501-0003	609734	IMPRESO	548	A	877	14/04/2009	308,600.00	Pago de PAGO DE CUARTA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA FASE III MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 004-2008
11 00 003 000 001 331 42-1501-0003	609743	IMPRESO	549	A	875	14/04/2009	75,345.60	Pago de PAGO DE SEXTA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ABASTECIMIENTO Y MINI RIEGO CASERIO LOS ANONOS ALDEA PLAN GRANDE MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-2008
Total por Proveedor:							705,680.59	
CARRERA,MORALES,,TEODORO,		NIT: 3044769						
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001	680438	IMPRESO	67	0	107	29/04/2009	3,750.00	Pago de POR MUSICA PARA EVENTO EL DIA 01-03-09 EN SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPIO DE PALENCIA
Total por Proveedor:							3,750.00	
SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS, SOCIEDAD ANONIMA		NIT: 31989144						
01 00 000 001 000 183 31-0151-0002	594821	IMPRESO	513	2	1042	06/04/2009	11,760.00	Pago de HONORARIOS PROFESIONALES POR FRACCIONAMIENTO DE ESCRITURA PUBLICA NO. 277 DEL NOTARIO PEÑA PALACIOS.
Total por Proveedor:							11,760.00	
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA		NIT: 326267						
14 00 010 000 001 267 31-0151-0002	689242	IMPRESO	613	D12	3717	30/04/2009	3,209.55	Pago de PINTURA DE TUMULOS RUTA AL PARAISO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por Proveedor:							3,209.55	
LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326801								
01 00 000 001 000 253 31-0151-0001	600539	IMPRESO	534	0	104	07/04/2009	1,691.07	Pago de LLANTA PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BLANCO O-173 BBG
Total por Proveedor:							1,691.07	
ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 331546								
14 00 010 000 001 265 22-0101-0001	574502	IMPRESO	476	A	22108	01/04/2009	1,000.00	Pago de ASFALTO PARA USO DE BACHEOS EN EL MUNICIPIO
14 00 010 000 001 265 22-0101-0001	574501	IMPRESO	476	A	22108	01/04/2009	60.00	Pago de ASFALTO PARA USO DE BACHEOS EN EL MUNICIPIO
Total por Proveedor:							1,060.00	
TESORERIA NACIONAL NIT: 3378381								
11 00 005 000 001 195 42-1501-0003	654536	IMPRESO	56	2083	463503	27/04/2009	11,949.82	Pago de PAGO DE IVA DE ESCRITURA NO. 80
11 00 005 000 001 195 42-1501-0003	654559	IMPRESO	62	0	453503	27/04/2009	15,657.94	Pago de POR PAGO DE IVA DE ESCRITURA NO. 79 COMPRA DE TERRENO ALDEA EL PARAISO
11 00 005 000 001 195 42-1501-0003	654531	IMPRESO	63	0	85425	27/04/2009	3,082.54	Pago de POR PAGO DE IVA DE ESCRITURA NO. 81 COMPRA DE TERRENO ALDEA EL PARAISO
Total por Proveedor:							30,690.30	
SARAVIA,REAL,,SANDRA,PATRICIA NIT: 35255927								
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001	656666	IMPRESO	340	A	96	28/04/2009	6,500.00	Pago de PARA INAGURACION DE ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES.
Total por Proveedor:							6,500.00	
PAZ,LORENZANA,,JOSE,DOMINGO NIT: 3556891								
01 00 000 001 000 311 42-1501-0003	609916	IMPRESO	556	0	79	14/04/2009	130,482.85	Pago de CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE.
01 00 000 001 000 311 42-1501-0003	609914	IMPRESO	557	0	81	14/04/2009	25,691.52	Pago de CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE.
01 00 000 001 000 311 42-1501-0003	609915	IMPRESO	558	0	80	14/04/2009	99,581.85	Pago de CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES
Total por Proveedor:							255,756.22	
CONSTRUCTORA DE CARRETERAS Y AMPLIACIONES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 36771015								
14 00 001 000 001 331 42-1501-0003	609944	IMPRESO	561	A	740	14/04/2009	66,840.84	Pago de SEXTO PAGO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA ALDEA BUENA VISTA MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRTO NO. 008-2008
Total por Proveedor:							66,840.84	
GONZALEZ,BRAN,,VALERIO,DE JESUS NIT: 36933015								
14 00 019 000 001 199 22-0101-0001	645281	IMPRESO	61	A	25	24/04/2009	3,000.00	Pago de POR PAGO DE PROYECTO MURO DE CONTESION EN CANTON EL BEJUCALITO ALDEA PLAN GRANDE
14 00 016 000 001 199 22-0101-0001	600581	IMPRESO	536	A	24	07/04/2009	2,500.00	Pago de PAGO DEL PROYECTO MURO DE CONTENCIÓN EN ZANJON LA GARITA CANTON AGUA TIBIA PALENCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
12 00 016 000 001 199 42-1501-0003	609909	IMPRESO	553	A	19	14/04/2009	5,315.54	Pago de MANO DE OBRA DE PROYECTO MURO DE CONTENCIÓN CASERIO EL MANANTIAL.	
12 00 016 000 001 199 42-1501-0003	609911	IMPRESO	554	A	17	14/04/2009	7,522.52	Pago de PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CASERIO EL MANANTIAL.	
14 00 016 000 001 199 22-0101-0001	633701	IMPRESO	585	A	26	23/04/2009	1,577.00	Pago de POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA DE EL MURO DE CONTENCIÓN DE EL CANTON AGUA TIBIA.	
15 00 002 000 001 199 31-0151-0002	663528	IMPRESO	592	A	27	28/04/2009	4,000.00	Pago de PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO PLAZA PÚBLICA Y PARADA DE BUSES LA GARITA.	
12 00 013 000 001 199 22-0101-0001	684718	IMPRESO	601	A	29	30/04/2009	10,107.30	Pago de POR ANTICIPO DE PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA EL SACABASTAL.	
Total por Proveedor:							34,022.36		
IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 37429353						
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	689971	IMPRESO	608	A	2900	30/04/2009	425.00	Pago de COMPRA DE REPUETOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.	
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	689972	IMPRESO	608	A	2900	30/04/2009	330.00	Pago de COMPRA DE REPUETOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.	
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	689969	IMPRESO	608	A	2900	30/04/2009	820.00	Pago de COMPRA DE REPUETOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.	
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	689975	IMPRESO	608	A	2900	30/04/2009	190.00	Pago de COMPRA DE REPUETOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.	
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	689968	IMPRESO	608	A	2900	30/04/2009	547.00	Pago de COMPRA DE REPUETOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.	
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	689970	IMPRESO	608	A	2900	30/04/2009	555.00	Pago de COMPRA DE REPUETOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.	
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	689973	IMPRESO	608	A	2900	30/04/2009	300.00	Pago de COMPRA DE REPUETOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.	
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	689974	IMPRESO	608	A	2900	30/04/2009	200.00	Pago de COMPRA DE REPUETOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.	
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	689964	IMPRESO	609	A	2892	30/04/2009	550.00	Pago de COMPRA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.	
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	689957	IMPRESO	609	A	2892	30/04/2009	385.00	Pago de COMPRA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.	
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	689958	IMPRESO	609	A	2892	30/04/2009	340.00	Pago de COMPRA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.	
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	689959	IMPRESO	609	A	2892	30/04/2009	547.00	Pago de COMPRA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	689960	IMPRESO	609	A	2892	30/04/2009	385.00	Pago de COMPRA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	689963	IMPRESO	609	A	2892	30/04/2009	550.00	Pago de COMPRA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	689962	IMPRESO	609	A	2892	30/04/2009	300.00	Pago de COMPRA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	689961	IMPRESO	609	A	2892	30/04/2009	340.00	Pago de COMPRA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	689965	IMPRESO	609	A	2892	30/04/2009	385.00	Pago de COMPRA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY DE LA SCEP.
Total por Proveedor:							7,149.00	
SAMAYOA,MUÑOZ,,JAIME,ARMANDO NIT: 3759261								
02 00 001 000 001 188 31-0101-0004	689946	IMPRESO	71	0	34	30/04/2009	4,000.00	Pago de POR ESTUDIO DE SUELOS EN PROYECTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL DE PALENCIA GUATEMALA
Total por Proveedor:							4,000.00	
MEGA COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 38346214								
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	586214	IMPRESO	473	A1	2923	03/04/2009	6,094.38	Pago de PARA USO DE PATROL 120H, RETROEXCAVADORA 416C Y CAMIÓN C-483BGX
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	576369	IMPRESO	474	A1	2926	01/04/2009	12,974.33	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	574530	IMPRESO	475	A1	2922	01/04/2009	3,899.92	Pago de PARA CONSUMO DE CAMIONES MUNICIPALES
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	575128	IMPRESO	478	A1	2917	01/04/2009	814.58	Pago de DIESEL PARA CAMION MITSUBISHI O-055BBB
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	574538	IMPRESO	479	A1	2919	01/04/2009	796.82	Pago de COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO NISSAN O-503BBD
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	574537	IMPRESO	479	A1	2919	01/04/2009	274.10	Pago de COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO NISSAN O-503BBD
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	609913	IMPRESO	560	A1	2968	14/04/2009	9,747.16	Pago de PARA CONSUMO DE PATROL 120 H ,RETRO EXCABADORA 416 C Y CAMION C483BBG, C-483BGX.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	609929	IMPRESO	562	A1	2971	14/04/2009	8,149.82	Pago de CONSUMO DE DIESEL PAR MAQUINARIA DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	609923	IMPRESO	564	A1	3038	14/04/2009	5,416.16	Pago de CONSUMO DE DIESEL PRA CAMIONES ROJOS MUNICIPALES PLACAS O-852BBF Y O-853BBF.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	609946	IMPRESO	565	A1	3039	14/04/2009	11,582.76	Pago de COMPRA DE DIESEL PARA USO DE PATROL 120H RETROESCAVADORA 416C Y CAMION MUNICIPAL C-483BGX.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	609943	IMPRESO	566	A1	2967	14/04/2009	5,830.54	Pago de PARA CONSUMO DE CAMIONES MUNICIPALES O-852BBF Y O-853BBF.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	609949	IMPRESO	567	A1	3036	14/04/2009	274.09	Pago de PARA CONSUMO DE CARRO NISSAN O-503BBD.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	609950	IMPRESO	567	A1	3036	14/04/2009	973.61	Pago de PARA CONSUMO DE CARRO NISSAN O-503BBD.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	609942	IMPRESO	568	A1	3034	14/04/2009	1,223.80	Pago de PARA CONSUMO DE CAMION MUNICIPAL O-055BBB



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	609955	IMPRESO	569	A1	2963	14/04/2009	1,285.56	Pago de PARA CONSUMO DE CAMION MUNICIPAL O-055BBB
13 00 000 002 000 262 22-0101-0001	609945	IMPRESO	570	A1	3041	14/04/2009	541.70	Pago de PARA CONSUMO DE AMBULANCIA PL-1
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	689982	IMPRESO	602	A1	3089	30/04/2009	3,145.07	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE PATROL MUNICIPAL 120H, RETROEXCAVADORA MUNICIPAL CAMIÓN C-483BGX.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	689987	IMPRESO	607	A1	3088	30/04/2009	2,053.42	Pago de DIESEL PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES PLACAS O-852BBF Y O-853BBF.
Total por Proveedor:							75,077.82	
CETEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 38526182								
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	609765	IMPRESO	525	A	111	14/04/2009	1,732.50	Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2008
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	609752	IMPRESO	526	A	112	14/04/2009	1,732.50	Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2008
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	609747	IMPRESO	527	A	114	14/04/2009	1,732.50	Pago de PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2008.
Total por Proveedor:							5,197.50	
FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4150686								
01 00 000 003 000 247 31-0151-0002	689947	IMPRESO	612	F	130984	30/04/2009	10,998.00	Pago de IMPRESION DE 25 MILLARES DE RECIBOS DE INGRESOS VARIOS 7-B SERIE A DEL 425001 AL 450000
Total por Proveedor:							10,998.00	
ULUAN,LANCERIO,,NICOLAS, NIT: 41577531								
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001	609771	IMPRESO	517	A	50	14/04/2009	7,000.00	Pago de SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL FASE I SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2009 CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DE 2009
Total por Proveedor:							7,000.00	
PANIAGUA,HERNANDEZ,,JUAN,FRANCISCO NIT: 4500970								
11 00 001 001 000 155 22-0101-0001	609931	IMPRESO	571	B	257	14/04/2009	9,000.00	Pago de AGUA PARA COLONIA LOMAS DE AZACUALPIA
11 00 001 001 000 155 22-0101-0001	609956	IMPRESO	572	B	276	14/04/2009	800.00	Pago de CISTERNAS DE AGUA POTABLE PARA LAS COLONIAS JARDINES DE PALENCIA Y CASERIO POTRERO GRANDE.
Total por Proveedor:							9,800.00	
RAMIREZ,RUIZ,RAMIREZ,MARIA,ELENA NIT: 4510259								
01 00 000 001 000 294 31-0151-0002	687957	IMPRESO	610	A	434	30/04/2009	2,105.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA FERIA TITULAR PALENCIA 2009
01 00 000 001 000 294 31-0151-0002	687956	IMPRESO	610	A	434	30/04/2009	925.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA FERIA TITULAR PALENCIA 2009
01 00 000 001 000 294 31-0151-0002	687955	IMPRESO	610	A	434	30/04/2009	3,000.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA FERIA TITULAR PALENCIA 2009
01 00 000 001 000 294 31-0151-0002	687958	IMPRESO	610	A	434	30/04/2009	925.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA FERIA TITULAR PALENCIA 2009



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por Proveedor:						6,955.00	
MULTIPERFILES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4952383							
14 00 015 000 001 281 21-0101-0001	624425	IMPRESO	576	H 32365	21/04/2009	3,279.36	Pago de MATERIAL PARA UTILIZARLO EN ELPUENTE DE VADO HONDO
Total por Proveedor:						3,279.36	
LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5040701							
14 00 010 000 001 253 21-0101-0001	574534	IMPRESO	480	B 76290	01/04/2009	16,342.00	Pago de PARA USO DE RETROEXCADORA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	574535	IMPRESO	480	B 76290	01/04/2009	1,248.94	Pago de PARA USO DE RETROEXCADORA MUNICIPAL
Total por Proveedor:						17,590.94	
LILIANA , COTTO GIRON NIT: 50441280							
01 00 000 001 000 196 31-0151-0002	586582	IMPRESO	492	A 35	03/04/2009	2,400.00	Pago de SERVICIO DE AMPLIFICACION DE EVENTOS.
Total por Proveedor:						2,400.00	
DIMAPASA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 53476816							
12 00 011 000 001 274 22-0101-0001	594830	IMPRESO	485	B 16379	06/04/2009	5,760.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DEL MURO DE RETENCION PARA ESCUELA EL SACABASTAL.
12 00 011 000 001 281 22-0101-0001	594831	IMPRESO	485	B 16379	06/04/2009	60.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DEL MURO DE RETENCION PARA ESCUELA EL SACABASTAL.
12 00 011 000 001 281 22-0101-0001	594829	IMPRESO	485	B 16379	06/04/2009	50.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DEL MURO DE RETENCION PARA ESCUELA EL SACABASTAL.
14 00 016 000 001 274 22-0101-0001	586894	IMPRESO	487	B 16446	03/04/2009	1,440.00	Pago de PARA PROYECTO MURO ZANJON LA GARITA
12 00 010 000 001 223 22-0101-0001	586573	IMPRESO	488	B 16445	03/04/2009	2,310.00	Pago de PARA PROYECTO DE LA ESCUELA BUENA VISTA.
12 00 010 000 001 274 22-0101-0001	586572	IMPRESO	488	B 16445	03/04/2009	4,032.00	Pago de PARA PROYECTO DE LA ESCUELA BUENA VISTA.
12 00 010 000 001 223 22-0101-0001	586574	IMPRESO	488	B 16445	03/04/2009	1,690.00	Pago de PARA PROYECTO DE LA ESCUELA BUENA VISTA.
14 00 010 000 001 274 22-0101-0001	605364	IMPRESO	510	B 16618	14/04/2009	5,760.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZARLOS EN MUROS Y TRANSVERSALES EN EL MUNICIPIO.
14 00 015 000 001 281 21-0101-0001	605410	IMPRESO	528	B 16611	14/04/2009	30.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PUENTE VADO HONDO.
14 00 015 000 001 281 21-0101-0001	605407	IMPRESO	528	B 16611	14/04/2009	30.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PUENTE VADO HONDO.
14 00 015 000 001 281 21-0101-0001	605408	IMPRESO	528	B 16611	14/04/2009	30.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PUENTE VADO HONDO.
14 00 015 000 001 281 21-0101-0001	605409	IMPRESO	528	B 16611	14/04/2009	75.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PUENTE VADO HONDO.
12 00 016 000 001 275 42-1501-0003	609936	IMPRESO	555	B 12847	14/04/2009	1,125.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CASERIO EL MANANTIAL ALDEA NOMBRE DE DIOS.
12 00 016 000 001 223 42-1501-0003	609937	IMPRESO	555	B 12847	14/04/2009	1,665.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CASERIO EL MANANTIAL ALDEA NOMBRE DE DIOS.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 00 016 000 001 223 42-1501-0003	609934	IMPRESO	555	B	12847	14/04/2009	990.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CASERIO EL MANANTIAL ALDEA NOMBRE DE DIOS.
12 00 016 000 001 281 42-1501-0003	609941	IMPRESO	555	B	12847	14/04/2009	240.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CASERIO EL MANANTIAL ALDEA NOMBRE DE DIOS.
12 00 016 000 001 268 42-1501-0003	609940	IMPRESO	555	B	12847	14/04/2009	190.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CASERIO EL MANANTIAL ALDEA NOMBRE DE DIOS.
12 00 016 000 001 281 42-1501-0003	609938	IMPRESO	555	B	12847	14/04/2009	1,805.65	Pago de PARA CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CASERIO EL MANANTIAL ALDEA NOMBRE DE DIOS.
12 00 016 000 001 281 42-1501-0003	609935	IMPRESO	555	B	12847	14/04/2009	5,127.20	Pago de PARA CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CASERIO EL MANANTIAL ALDEA NOMBRE DE DIOS.
12 00 016 000 001 281 42-1501-0003	609933	IMPRESO	555	B	12847	14/04/2009	60.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CASERIO EL MANANTIAL ALDEA NOMBRE DE DIOS.
12 00 016 000 001 274 42-1501-0003	609932	IMPRESO	555	B	12847	14/04/2009	7,029.45	Pago de PARA CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CASERIO EL MANANTIAL ALDEA NOMBRE DE DIOS.
12 00 016 000 001 281 42-1501-0003	609939	IMPRESO	555	B	12847	14/04/2009	1,801.80	Pago de PARA CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CASERIO EL MANANTIAL ALDEA NOMBRE DE DIOS.
14 00 010 000 001 223 22-0101-0001	609807	IMPRESO	563	B	16893	14/04/2009	4,400.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE TRANSVERSALES EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES.
14 00 010 000 001 223 22-0101-0001	609808	IMPRESO	563	B	16893	14/04/2009	7,400.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE TRANSVERSALES EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES.
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	673154	IMPRESO	594	B	16967	29/04/2009	35.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EL CALAHUAR Y CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673157	IMPRESO	594	B	16967	29/04/2009	24.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EL CALAHUAR Y CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673156	IMPRESO	594	B	16967	29/04/2009	22.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EL CALAHUAR Y CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673155	IMPRESO	594	B	16967	29/04/2009	18.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EL CALAHUAR Y CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673153	IMPRESO	594	B	16967	29/04/2009	60.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EL CALAHUAR Y CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673147	IMPRESO	594	B	16967	29/04/2009	24.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EL CALAHUAR Y CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673151	IMPRESO	594	B	16967	29/04/2009	44.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EL CALAHUAR Y CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673150	IMPRESO	594	B	16967	29/04/2009	18.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EL CALAHUAR Y CABECERA MUNICIPAL.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673149	IMPRESO	594	B	16967	29/04/2009	590.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EL CALAHUAR Y CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673148	IMPRESO	594	B	16967	29/04/2009	135.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EL CALAHUAR Y CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673152	IMPRESO	594	B	16967	29/04/2009	95.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EL CALAHUAR Y CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673119	IMPRESO	595	B	17035	29/04/2009	70.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE TUBERIA EN ALDEA LOS PLANES POR DESPERFECTOS CAUSADOS EN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673118	IMPRESO	595	B	17035	29/04/2009	72.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE TUBERIA EN ALDEA LOS PLANES POR DESPERFECTOS CAUSADOS EN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673117	IMPRESO	595	B	17035	29/04/2009	30.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE TUBERIA EN ALDEA LOS PLANES POR DESPERFECTOS CAUSADOS EN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673112	IMPRESO	595	B	17035	29/04/2009	190.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE TUBERIA EN ALDEA LOS PLANES POR DESPERFECTOS CAUSADOS EN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673115	IMPRESO	595	B	17035	29/04/2009	45.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE TUBERIA EN ALDEA LOS PLANES POR DESPERFECTOS CAUSADOS EN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673114	IMPRESO	595	B	17035	29/04/2009	180.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE TUBERIA EN ALDEA LOS PLANES POR DESPERFECTOS CAUSADOS EN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673113	IMPRESO	595	B	17035	29/04/2009	110.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE TUBERIA EN ALDEA LOS PLANES POR DESPERFECTOS CAUSADOS EN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673116	IMPRESO	595	B	17035	29/04/2009	15.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE TUBERIA EN ALDEA LOS PLANES POR DESPERFECTOS CAUSADOS EN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673170	IMPRESO	596	B	16970	29/04/2009	168.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DRENAJE SACABASTAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673171	IMPRESO	596	B	16970	29/04/2009	630.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DRENAJE SACABASTAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673110	IMPRESO	597	B	17364	29/04/2009	140.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN ALDEA LOS MIXCOS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 274 22-0101-0001	673107	IMPRESO	597	B	17364	29/04/2009	633.60	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN ALDEA LOS MIXCOS
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673108	IMPRESO	597	B	17364	29/04/2009	90.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN ALDEA LOS MIXCOS
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	673109	IMPRESO	597	B	17364	29/04/2009	400.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN ALDEA LOS MIXCOS
Total por Proveedor:							56,939.70	
HERNANDEZ,MOLINA,CORDOVA,MAYRA,LISSETTE			NIT: 54558514					
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001	620611	IMPRESO	539	A	91	20/04/2009	3,960.00	Pago de PARA IMPRESION DE PLANOS DE DIFERENTES PROYECTOS EN OMP.
Total por Proveedor:							3,960.00	
CALDERON,QUEZADA,DONIS,ROSA,LINDA			NIT: 56323026					
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001	621913	IMPRESO	456	A	16	20/04/2009	1,500.00	Pago de SOLICITUDES DE ENTREGA DE BIENES
Total por Proveedor:							1,500.00	
OSORIO,DEL CID,MONTENEGRO,MARTA,LIDIA			NIT: 5678560					
01 00 000 001 000 151 31-0151-0001	594833	IMPRESO	515	A	43	06/04/2009	1,000.00	Pago de PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CAI PALENCIA.
Total por Proveedor:							1,000.00	
PRODUCTOS DE ACEROS Y PERFILES, SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 57341001					
11 00 017 000 001 223 42-1501-0003	656618	IMPRESO	589	A	4746	28/04/2009	920.00	Pago de COMPRA DE 8 METROS DE ARENA DE RIO PARA PROYECTO AGUA POTABLE EL PITO.
Total por Proveedor:							920.00	
CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROYECTOS S. A.			NIT: 5834821					
14 00 002 000 001 331 42-1501-0003	609731	IMPRESO	544	A	1568	14/04/2009	63,546.40	Pago de PAGO DE SEXTA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA BAJADA A CASERIO EL ZAPOTE ALDEA PLAN GRANDE MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRTO ADMINISTRATIVO 005-2008
Total por Proveedor:							63,546.40	
CASTELLANOS,SANTOS,,EDGAR,ALFREDO			NIT: 5993369					
01 00 000 001 000 151 31-0151-0001	598948	IMPRESO	512	A	3450	07/04/2009	1,120.00	Pago de POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CALLE REAL 0-99 DE PALENCIA FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2009.
01 00 000 001 000 151 31-0151-0001	598930	IMPRESO	521	A	3167	07/04/2009	1,120.00	Pago de POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CALLE REAL 0-99 DE PALENCIA FRENTE PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2009



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 151 31-0151-0001	598929	IMPRESO	522	A	2859	07/04/2009	1,120.00	Pago de POR ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN CALLE REAL 0-99 DE PALENCIA FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO DEL 2009.
Total por Proveedor:							3,360.00	
CORPORACION ECOLOGICA DE POLITUBO Y PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA							NIT: 60016019	
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	605343	IMPRESO	519	B	191	14/04/2009	6,480.00	Pago de COMPRA DE POLIDUCTO PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CALAHUAR
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	605344	IMPRESO	519	B	191	14/04/2009	8,640.00	Pago de COMPRA DE POLIDUCTO PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CALAHUAR
11 00 019 000 001 268 31-0151-0002	605415	IMPRESO	520	B	190	14/04/2009	12,540.00	Pago de COMPRA DE POLIDUCTO PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL PARAISO, PALENCIA.
11 00 019 000 001 268 22-0101-0001	605414	IMPRESO	520	B	190	14/04/2009	16,980.00	Pago de COMPRA DE POLIDUCTO PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL PARAISO, PALENCIA.
Total por Proveedor:							44,640.00	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							NIT: 61547441	
01 00 000 001 000 435 22-0101-0001	573130	IMPRESO	53	A	21	01/04/2009	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA DEL MES DE JUNIO/08 ACTA NÚMERO 40-2008.
01 00 000 001 000 435 22-0101-0001	574356	IMPRESO	54	A	22	01/04/2009	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2008 ACTA NÚMERO 40-2008
01 00 000 001 000 435 22-0101-0001	574360	IMPRESO	55	A	23	01/04/2009	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA MES AGOSTO/2008 ACTA NÚMERO 40-2008
Total por Proveedor:							9,000.00	
RENTAS, SOPORTES Y SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA							NIT: 62787756	
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	611558	IMPRESO	532	A	99	15/04/2009	2,400.00	Pago de MENSUALIDAD DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2009.
Total por Proveedor:							2,400.00	
MORA,LEMUS,,OTTO,RAFAEL							NIT: 6323502	
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	660644	IMPRESO	593	A	27	28/04/2009	3,000.00	Pago de UN VIDEO EN FORMATO DVD DE 1 HORA DE DURACION PARA CUBRIR EL DESFILE HIPICO 2009.
Total por Proveedor:							3,000.00	
ESCALANTE,MONZON,,ANTONIO,							NIT: 6617662	
14 00 010 000 001 154 22-0101-0001	611544	IMPRESO	573	A	232	15/04/2009	26,100.00	Pago de 87 HORAS DE TRABAJO REALIZADO CON RETROEXCAVADORA EN AMPLIACION DE CALLES EN ALDEA LOS CUBES A PALENCIA A RAZON DE 300.00 C/HORA.
Total por Proveedor:							26,100.00	
ZAMORA,FUETTERER,RECINOS,YOHANA,GRINGILDE							NIT: 6648959	
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002	586600	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	520.00	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002	586599	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	1,200.00	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002	586588	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	88.50	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002	586587	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	29.50	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002	586585	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	819.00	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001	586604	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	4.95	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001	586603	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	15.30	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001	586602	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	14.00	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001	586601	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	6.50	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001	586598	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	825.00	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001	586597	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	570.00	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001	586596	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	7.70	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001	586595	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	122.50	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001	586591	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	5.90	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001	586590	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	73.00	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001	586589	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	99.00	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001	586586	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	38.50	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001	586594	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	14.50	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001	586593	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	43.00	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001	586592	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	49.00	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001	586584	IMPRESO	491	A	3590	03/04/2009	972.00	Pago de PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001	609781	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	120.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	609794	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	118.80	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	609787	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	117.60	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	609786	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	117.60	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	609785	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	129.50	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	609784	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	129.50	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	609783	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	117.60	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	609782	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	117.60	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	609777	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	126.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	609776	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	310.80	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
01 00 000 001 000 243 31-0151-0001	609778	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	86.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
01 00 000 001 000 243 31-0151-0001	609775	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	98.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001	609790	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	265.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001	609779	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	118.80	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001	609780	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	91.20	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001	609788	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	118.80	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001	609789	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	360.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001	609791	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	152.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001	609792	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	23.40	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001	609793	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	72.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001	609774	IMPRESO	497	A	4759	14/04/2009	215.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
Total por Proveedor:							8,523.05	
INVERSIONES ESTABLES CONSOLIDADAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6763324								
14 00 010 000 001 275 22-0101-0001	591504	IMPRESO	462	B	824	06/04/2009	7,210.06	Pago de COMPRA DE TUBERIA DE CONCRETO PARA USO EN EL PROYECTO LA GARITA.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 275 22-0101-0001	605357	IMPRESO	503	B	840	14/04/2009	471.20	Pago de COMPRA DE TUBERIA DE CONCRETO PARA PROYECTO LA VILLA, PALENCIA.
14 00 010 000 001 275 22-0101-0001	605358	IMPRESO	503	B	840	14/04/2009	2,218.24	Pago de COMPRA DE TUBERIA DE CONCRETO PARA PROYECTO LA VILLA, PALENCIA.
Total por Proveedor:							9,899.50	
ARGUETA,BANCES,,NOE,ABDEL		NIT: 7155875						
02 00 001 000 001 199 31-0101-0004	633733	IMPRESO	583	A	78	23/04/2009	2,000.00	Pago de SEGUNDO PAGO DE SOLDADURAS EN UNIONES DE COLUMNAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 199 31-0101-0004	633737	IMPRESO	584	A	77	23/04/2009	1,500.00	Pago de PRIMER PAGO DE SOLDADURAS EN UNIONES DE COLUMNAS EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
Total por Proveedor:							3,500.00	
RODRIGUEZ,BERGANZA,QUINTANILLA,YOLANDA,ARACELY		NIT: 747850K						
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	689990	IMPRESO	603	B	19884	30/04/2009	5,100.00	Pago de COMPRA DE UN TONEL DE ACEITE PARA USO DE LA MAQUINARIA DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	689991	IMPRESO	604	B	19870	30/04/2009	1,050.00	Pago de COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	689992	IMPRESO	604	B	19870	30/04/2009	520.00	Pago de COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	690001	IMPRESO	605	B	19868	30/04/2009	950.00	Pago de COMPRA DE ACEITE PARA USO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	690000	IMPRESO	605	B	19868	30/04/2009	475.00	Pago de COMPRA DE ACEITE PARA USO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
Total por Proveedor:							8,095.00	
HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA		NIT: 7530064						
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	591513	IMPRESO	500	A	3553	06/04/2009	786.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC PARA USO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POBABLE CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	591514	IMPRESO	500	A	3553	06/04/2009	17.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC PARA USO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POBABLE CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	591512	IMPRESO	500	A	3553	06/04/2009	600.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC PARA USO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POBABLE CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	591511	IMPRESO	500	A	3553	06/04/2009	1,150.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC PARA USO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POBABLE CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	591506	IMPRESO	500	A	3553	06/04/2009	690.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC PARA USO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POBABLE CABECERA MUNICIPAL.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	591509	IMPRESO	500	A	3553	06/04/2009	26.25	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC PARA USO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POBABLE CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	591508	IMPRESO	500	A	3553	06/04/2009	110.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC PARA USO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POBABLE CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	591507	IMPRESO	500	A	3553	06/04/2009	220.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC PARA USO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POBABLE CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	591510	IMPRESO	500	A	3553	06/04/2009	400.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC PARA USO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POBABLE CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	592399	IMPRESO	501	A	3549	06/04/2009	7.50	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y TUBERIA PVC PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	592398	IMPRESO	501	A	3549	06/04/2009	6.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y TUBERIA PVC PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	592394	IMPRESO	501	A	3549	06/04/2009	60.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y TUBERIA PVC PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	592396	IMPRESO	501	A	3549	06/04/2009	574.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y TUBERIA PVC PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	592395	IMPRESO	501	A	3549	06/04/2009	115.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y TUBERIA PVC PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	592397	IMPRESO	501	A	3549	06/04/2009	35.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y TUBERIA PVC PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE MUNICIPAL.
12 00 005 000 001 274 29-0101-0002	600503	IMPRESO	530	A	3563	07/04/2009	5,785.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SANITARIOS EN ESCUELA AZACUALPILLA.
12 00 005 000 001 281 29-0101-0002	600502	IMPRESO	530	A	3563	07/04/2009	167.16	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SANITARIOS EN ESCUELA AZACUALPILLA.
12 00 005 000 001 223 29-0101-0002	600504	IMPRESO	530	A	3563	07/04/2009	1,100.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SANITARIOS EN ESCUELA AZACUALPILLA.
12 00 005 000 001 223 29-0101-0002	600505	IMPRESO	530	A	3563	07/04/2009	1,750.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SANITARIOS EN ESCUELA AZACUALPILLA.
12 00 005 000 001 281 29-0101-0002	600501	IMPRESO	530	A	3563	07/04/2009	2,214.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SANITARIOS EN ESCUELA AZACUALPILLA.
Total por Proveedor:							15,813.41	
MOLINA,GOMEZ,,CARLOS,ORLANDO		NIT: 7722095						
14 00 003 000 001 331 42-1501-0003	609957	IMPRESO	559	A	314	14/04/2009	75,346.20	Pago de PAGO POR CUARTA ESTIMACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS 2DA AV. Y 4TA CALLE CANTON OJO DE AGUA SALIDA AL CHORRO, MUNICIPO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO NO. 10-2008.
Total por Proveedor:							75,346.20	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GALEANO,PEREZ,,SELVIN,ELISANDRO NIT: 7896395								
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001	600605	IMPRESO	535	A	81	07/04/2009	9,146.67	Pago de SERVICIOS DE COORDINACIÓN PARA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 02-2009
Total por Proveedor:							9,146.67	
CUESI,SANCHEZ,,MARIO,ENRIQUE NIT: 7898169								
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	591530	IMPRESO	502	A	13249	06/04/2009	120.00	Pago de COMPRA DE MANGUERAS DE LATA PRESION PARA CAMIONES MUNICIPALES.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	591528	IMPRESO	502	A	13249	06/04/2009	480.00	Pago de COMPRA DE MANGUERAS DE LATA PRESION PARA CAMIONES MUNICIPALES.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	591529	IMPRESO	502	A	13249	06/04/2009	195.00	Pago de COMPRA DE MANGUERAS DE LATA PRESION PARA CAMIONES MUNICIPALES.
Total por Proveedor:							795.00	
ARIAS,NAJERA,,ANGEL,ANTONIO NIT: 8369267								
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001	594823	IMPRESO	516	A	6	06/04/2009	6,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO SEGUN ACUERDO ADMINISTRATIVO.
Total por Proveedor:							6,000.00	
GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO NIT: 8386218								
14 00 017 000 001 199 22-0101-0001	600472	IMPRESO	511	A	77	07/04/2009	8,775.00	Pago de PRIMER PAGO DE MANO DE OBRA AMPLIACION CALLE ADOQUINADA 3RA CALLE CANTON PUEBLO NUEVO.
11 00 017 000 001 214 42-1501-0003	624656	IMPRESO	579	A	295	21/04/2009	5,940.00	Pago de PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO EL PITO.
11 00 017 000 001 214 42-1501-0003	624653	IMPRESO	579	A	295	21/04/2009	3,630.00	Pago de PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO EL PITO.
11 00 017 000 001 214 42-1501-0003	624654	IMPRESO	579	A	295	21/04/2009	7,425.00	Pago de PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO EL PITO.
11 00 017 000 001 214 42-1501-0003	624655	IMPRESO	579	A	295	21/04/2009	7,700.00	Pago de PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO EL PITO.
12 00 006 000 001 199 22-0101-0001	654597	IMPRESO	587	A	78	27/04/2009	5,100.00	Pago de 1 PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO,CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA SAN SUR.
14 00 015 000 001 199 21-0101-0001	684698	IMPRESO	600		79	30/04/2009	1,872.00	Pago de SEGUNDO PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR VADO HONDO ALDEA PLAN GRANDE.
Total por Proveedor:							40,442.00	
JORGE, WONG GALDAMEZ NIT: 878782								
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	609498	IMPRESO	550	A	6169	14/04/2009	78.46	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA 320 DEL CONVOY DE LA SCEP
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	609496	IMPRESO	550	A	6169	14/04/2009	1,593.38	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA 320 DEL CONVOY DE LA SCEP
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	609497	IMPRESO	550	A	6169	14/04/2009	108.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA 320 DEL CONVOY DE LA SCEP



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por Proveedor:							1,779.84	
DE LEON,SANTOS,,TOMMY,ROMMEL		NIT: 9440038						
01 00 000 001 000 294 31-0151-0002	689485	IMPRESO	69	A	90	30/04/2009	12,000.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA FERIA TITULAR PALENCIA 2009
Total por Proveedor:							12,000.00	
SANDOVAL,SILVA,,LUIS,ALBERTO		NIT: 9499326						
02 00 001 000 001 199 31-0101-0004	586552	IMPRESO	495	O	142	03/04/2009	11,250.00	Pago de RELOCALIZACIÓN DE TRES POSTES 35 PIES CONCRETO CON FASE PRIMARIA Y SECUNDARIAS EN NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
Total por Proveedor:							11,250.00	
HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON		NIT: 9543961						
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	609806	IMPRESO	524	B	1476	14/04/2009	2,500.00	Pago de PUBLICACION DE ANUNCIO 1/2 PAGINA VERSION FERIA PATRONAL DE PALENCIA EN ED. 32 EL METROPOLITANO CARRETERA AL ATLANTICO.
Total por Proveedor:							2,500.00	
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		NIT: 9929290						
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	624651	IMPRESO	57	FC	23440004	21/04/2009	2,148.00	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO AL 7 DE ABRIL DEL 2009.
Total por Proveedor:							2,148.00	
CABRERA MORALES,CARLOS ENRIQUE		NIT: E130814						
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001	639439	IMPRESO	94	-	-	24/04/2009	1,550.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL PERMANENTE DE ALCALDIA, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE CABRERA MORALES
Total por Proveedor:							1,550.00	
REYES AGUILAR,GUADALUPE ALBERTO		NIT: E130883						
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001	615608	IMPRESO	85	-	-	16/04/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN OFICIO 254-2009, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ALBERTO REYES AGUILAR
Total por Proveedor:							4,000.00	
MIJANGOS JOLON,MARIA CRISTINA		NIT: E130897						
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001	615609	IMPRESO	85	-	-	16/04/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN OFICIO 254-2009, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA MIJANGOS JOLON
Total por Proveedor:							4,000.00	
PINEDA,FABIO		NIT: E130955						
01 00 000 003 000 041 31-0151-0002	576384	IMPRESO	80	-	-	01/04/2009	532.81	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS ADMON. FINANCIERA, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO FABIO PINEDA
Total por Proveedor:							532.81	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
OSORIO FORONDA,MANUEL DE JESUS NIT: E132040								
13 00 000 002 000 015 22-0101-0001	573133	IMPRESO	73	-	-	01/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS OSORIO FORONDA
13 00 000 002 000 011 22-0101-0001	573132	IMPRESO	73	-	-	01/04/2009	1,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS OSORIO FORONDA
Total por Proveedor:							2,150.00	
DUARTE DIAZ,AMALIA NIT: E132564								
13 00 000 002 000 015 22-0101-0001	573135	IMPRESO	73	-	-	01/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO AMALIA DUARTE DIAZ
13 00 000 002 000 011 22-0101-0001	573134	IMPRESO	73	-	-	01/04/2009	2,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO AMALIA DUARTE DIAZ
Total por Proveedor:							2,300.00	
HERNANDEZ RODAS,ELEODORO NIT: E132565								
13 00 000 002 000 011 22-0101-0001	573136	IMPRESO	73	-	-	01/04/2009	2,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ELEODORO HERNANDEZ RODAS
13 00 000 002 000 015 22-0101-0001	573137	IMPRESO	73	-	-	01/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ELEODORO HERNANDEZ RODAS
Total por Proveedor:							2,300.00	
MORALES LOPEZ,PABLO NIT: E132567								
13 00 000 002 000 011 22-0101-0001	573138	IMPRESO	73	-	-	01/04/2009	2,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO PABLO MORALES LOPEZ
13 00 000 002 000 015 22-0101-0001	573139	IMPRESO	73	-	-	01/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO PABLO MORALES LOPEZ
Total por Proveedor:							2,550.00	
REYES PAZ,CARLOS ENRIQUE NIT: E132568								
13 00 000 002 000 015 22-0101-0001	573141	IMPRESO	73	-	-	01/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE REYES PAZ
13 00 000 002 000 011 22-0101-0001	573140	IMPRESO	73	-	-	01/04/2009	1,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE REYES PAZ
Total por Proveedor:							2,050.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
DIAZA BACA,HERMINIA DEL ROSARIO NIT: E132570								
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001	573144	IMPRESO	75	-	-	01/04/2009	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. DE SALUD Y AS. SOCIAL, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO HERMINIA DEL ROSARIO DIAZA BACA
Total por Proveedor:							500.00	
OCHOA LOPEZ,MARIA ADELA NIT: E132572								
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001	573145	IMPRESO	75	-	-	01/04/2009	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. DE SALUD Y AS. SOCIAL, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARIA ADELA OCHOA LOPEZ
Total por Proveedor:							500.00	
GOMEZ,AICEL ESTEFANO NIT: E132576								
12 00 000 001 000 022 22-0101-0001	573142	IMPRESO	74	-	-	01/04/2009	1,225.50	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL DE EDUCACION, MARZO DE 2,009 PARA EL EMPLEADO AICEL ESTEFANO GOMEZ
12 00 000 001 000 027 22-0101-0001	573143	IMPRESO	74	-	-	01/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL DE EDUCACION, MARZO DE 2,009 PARA EL EMPLEADO AICEL ESTEFANO GOMEZ
12 00 000 001 000 022 22-0101-0001	615638	IMPRESO	89	-	-	16/04/2009	1,225.50	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL DE EDUCACION, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO AICEL ESTEFANO GOMEZ
Total por Proveedor:							2,701.00	
ALVIZURES GRAMAJO,DAVID DE JESUS NIT: E132606								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	600606	IMPRESO	91	-	-	07/04/2009	862.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DAVID DE JESUS ALVIZURES GRAMAJO
Total por Proveedor:							862.50	
LEMUS SAYES,JUAN NIT: E132609								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	600607	IMPRESO	91	-	-	07/04/2009	3,208.98	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN LEMUS SAYES
Total por Proveedor:							3,208.98	
LOPEZ PINEDA,EDGAR MANUEL NIT: E132612								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	600608	IMPRESO	91	-	-	07/04/2009	1,275.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO EDGAR MANUEL LOPEZ PINEDA
Total por Proveedor:							1,275.00	
MIJANGOS PINEDA,JOSE PEDRO NIT: E132617								



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	600609	IMPRESO	91	- -	07/04/2009	1,608.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE PEDRO MIJANGOS PINEDA
Total por Proveedor:						1,608.75	
PEREZ BANCES,EDDY VICENTE NIT: E132621							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	600610	IMPRESO	91	- -	07/04/2009	1,525.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO EDDY VICENTE PEREZ BANCES
Total por Proveedor:						1,525.00	
BARILLAS,VICTOR MANUEL NIT: E132780							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	583969	IMPRESO	84	- -	02/04/2009	2,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 22 AL 31 DE MARZO 2,009. PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL BARILLAS
Total por Proveedor:						2,050.00	
BRAN,MYNOR EGIDIO NIT: E132784							
11 00 000 001 000 021 31-0151-0001	574449	IMPRESO	78	- -	01/04/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SERV. PUBLICOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MYNOR EGIDIO BRAN
11 00 000 001 000 027 31-0151-0001	574450	IMPRESO	78	- -	01/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SERV. PUBLICOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MYNOR EGIDIO BRAN
Total por Proveedor:						950.00	
MONTENEGRO LOPEZ,HERBERT RODOLFO NIT: E132787							
11 00 000 001 000 021 31-0151-0001	574451	IMPRESO	78	- -	01/04/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SERV. PUBLICOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO HERBERT RODOLFO MONTENEGRO LOPEZ
11 00 000 001 000 027 31-0151-0001	574452	IMPRESO	78	- -	01/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SERV. PUBLICOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO HERBERT RODOLFO MONTENEGRO LOPEZ
Total por Proveedor:						950.00	
ESTRADA GARCIA,EDUARDO ENRIQUE NIT: E132791							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	583970	IMPRESO	84	- -	02/04/2009	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 22 AL 31 DE MARZO 2,009. PARA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE ESTRADA GARCIA
Total por Proveedor:						125.00	
FLORES SOLORZANO,HUMBERTO NIT: E132793							



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	583971	IMPRESO	84	-	-	02/04/2009	2,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 22 AL 31 DE MARZO 2,009. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO FLORES SOLORZANO
Total por Proveedor:							2,600.00	
GARCIA GUERRERO,CONRADO		NIT: E132797						
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	583972	IMPRESO	84	-	-	02/04/2009	2,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 22 AL 31 DE MARZO 2,009. PARA EL EMPLEADO CONRADO GARCIA GUERRERO
Total por Proveedor:							2,600.00	
HERNADEZ CIFUENTES,SIXTO		NIT: E132803						
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	583973	IMPRESO	84	-	-	02/04/2009	2,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 22 AL 31 DE MARZO 2,009. PARA EL EMPLEADO SIXTO HERNADEZ CIFUENTES
Total por Proveedor:							2,600.00	
JUAREZ AZURDIA,SAULO		NIT: E132818						
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	583974	IMPRESO	84	-	-	02/04/2009	2,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 22 AL 31 DE MARZO 2,009. PARA EL EMPLEADO SAULO JUAREZ AZURDIA
Total por Proveedor:							2,600.00	
MOREYRA,FELIPE ANTONIO		NIT: E132828						
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	583975	IMPRESO	84	-	-	02/04/2009	2,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 22 AL 31 DE MARZO 2,009. PARA EL EMPLEADO FELIPE ANTONIO MOREYRA
Total por Proveedor:							2,600.00	
BRAN GIRON,JUSTINO		NIT: E132956						
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	594746	IMPRESO	72	-	-	06/04/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUSTINO BRAN GIRON
Total por Proveedor:							700.00	
DE PAZ ARANA,JULIO CESAR		NIT: E132958						
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	594747	IMPRESO	72	-	-	06/04/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE PAZ ARANA
Total por Proveedor:							700.00	
GAMEZ JEREZ,MAXIMILIANO		NIT: E132959						
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	594748	IMPRESO	72	-	-	06/04/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO GAMEZ JEREZ
Total por Proveedor:							700.00	
GATICA,FRANCISCO		NIT: E132961						



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	594749	IMPRESO	72	- -	06/04/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GATICA
Total por Proveedor:						700.00	
GOMEZ ALONZO,PEDRO GONZALO		NIT: E132967					
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	594750	IMPRESO	72	- -	06/04/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO PEDRO GONZALO GOMEZ ALONZO
Total por Proveedor:						700.00	
LOPEZ ALVIZURES,MARCELINO		NIT: E132972					
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	594751	IMPRESO	72	- -	06/04/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARCELINO LOPEZ ALVIZURES
Total por Proveedor:						700.00	
LOPEZ GATICA,CATALINO		NIT: E132975					
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	594752	IMPRESO	72	- -	06/04/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CATALINO LOPEZ GATICA
Total por Proveedor:						700.00	
MIJANGOS SINAY,JOSE ANGEL		NIT: E132978					
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	594753	IMPRESO	72	- -	06/04/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ANGEL MIJANGOS SINAY
Total por Proveedor:						700.00	
MONTENEGRO MONZON,TERESA DE JESUS		NIT: E132981					
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	594754	IMPRESO	72	- -	06/04/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO TERESA DE JESUS MONTENEGRO MONZON
Total por Proveedor:						700.00	
MORALES OLIVA,JUAN FRANCISCO		NIT: E132982					
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	594755	IMPRESO	72	- -	06/04/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO MORALES OLIVA
Total por Proveedor:						700.00	
RODRIGUEZ DEL CID,PROSPERO		NIT: E132983					
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	594756	IMPRESO	72	- -	06/04/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO PROSPERO RODRIGUEZ DEL CID
Total por Proveedor:						700.00	
RODRIGUEZ SICAJA,GREGORIO		NIT: E132984					



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	594757	IMPRESO	72	-	-	06/04/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GREGORIO RODRIGUEZ SICAJA
Total por Proveedor:							700.00	
ALVIZURES REYES,MARCO TULIO		NIT: E132994						
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001	615610	IMPRESO	85	-	-	16/04/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN OFICIO 254-2009, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO ALVIZURES REYES
Total por Proveedor:							4,000.00	
ESCOBAR FRANCO,JOSE CRUZ		NIT: E132998						
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001	615611	IMPRESO	85	-	-	16/04/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN OFICIO 254-2009, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE CRUZ ESCOBAR FRANCO
Total por Proveedor:							4,000.00	
GARRIDO MONTENEGRO,DAVID		NIT: E133000						
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001	615612	IMPRESO	85	-	-	16/04/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN OFICIO 254-2009, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DAVID GARRIDO MONTENEGRO
Total por Proveedor:							4,000.00	
GIRON HUERTAS,LAZARO DE JESUS		NIT: E133002						
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001	615613	IMPRESO	85	-	-	16/04/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN OFICIO 254-2009, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LAZARO DE JESUS GIRON HUERTAS
Total por Proveedor:							4,000.00	
GOMEZ ALVIZURES,TOBIAS DE JESUS		NIT: E133005						
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001	615614	IMPRESO	85	-	-	16/04/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN OFICIO 254-2009, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO TOBIAS DE JESUS GOMEZ ALVIZURES
Total por Proveedor:							4,000.00	
PINEDA PAZ,MATEO FERNANDO		NIT: E133006						
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001	615615	IMPRESO	85	-	-	16/04/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN OFICIO 254-2009, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MATEO FERNANDO PINEDA PAZ
Total por Proveedor:							4,000.00	
TERCERO AQUINO,RAMIRO		NIT: E133009						
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001	615616	IMPRESO	85	-	-	16/04/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN OFICIO 254-2009, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO RAMIRO TERCERO AQUINO
Total por Proveedor:							4,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
OLIVA GUZMAN,MARIA ALEJANDRA NIT: E182211							
13 00 000 001 000 015 22-0101-0001	574484	IMPRESO	79	- -	01/04/2009	416.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL PERMANENTE DE SERV. DE SALUD Y AS. SOCIAL, MARZO DE 2,009 PARA EL EMPLEADO MARIA ALEJANDRA OLIVA GUZMAN
13 00 000 001 000 011 22-0101-0001	574483	IMPRESO	79	- -	01/04/2009	6,666.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL PERMANENTE DE SERV. DE SALUD Y AS. SOCIAL, MARZO DE 2,009 PARA EL EMPLEADO MARIA ALEJANDRA OLIVA GUZMAN
13 00 000 001 000 011 22-0101-0001	615641	IMPRESO	92	- -	16/04/2009	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL PERMANENTE DE SERV. DE SALUD Y AS. SOCIAL, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARIA ALEJANDRA OLIVA GUZMAN
Total por Proveedor:						9,083.20	
SOLIS GOMEZ,AMABILIA RAQUEL NIT: E220096							
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001	573146	IMPRESO	75	- -	01/04/2009	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. DE SALUD Y AS. SOCIAL, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO AMABILIA RAQUEL SOLIS GOMEZ
Total por Proveedor:						500.00	
LOZA CARRANZA,HORTENSIA MARIA NIT: E220142							
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001	573147	IMPRESO	75	- -	01/04/2009	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. DE SALUD Y AS. SOCIAL, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO HORTENSIA MARIA LOZA CARRANZA
Total por Proveedor:						1,500.00	
PALMA GONZALEZ,MYNOR GUIDOVANY NIT: E245528							
12 00 000 001 000 021 22-0101-0001	573153	IMPRESO	76	- -	01/04/2009	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A MAESTROS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MYNOR GUIDOVANY PALMA GONZALEZ
Total por Proveedor:						2,500.00	
CARRERA MORATAYA,BELGICA ISABEL NIT: E264765							
01 00 000 005 000 021 31-0151-0001	574447	IMPRESO	77	- -	01/04/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE OMP, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO BELGICA ISABEL CARRERA MORATAYA
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001	574448	IMPRESO	77	- -	01/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE OMP, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO BELGICA ISABEL CARRERA MORATAYA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 021 31-0151-0001	663638	IMPRESO	88	-	-	28/04/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE O.M.P. ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO BELGICA ISABEL CARRERA MORATAYA
Total por Proveedor:							1,810.00	
PINEDA BRAN, JHONY EVER NIT: E292332								
02 00 001 000 001 015 31-0101-0004	583921	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JHONY EVER PINEDA BRAN
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	583920	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	1,398.71	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JHONY EVER PINEDA BRAN
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	624430	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	1,355.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JHONY EVER PINEDA BRAN
Total por Proveedor:							3,003.71	
DAVILA VELASQUEZ, NERY DE JESUS NIT: E292335								
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	583924	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO NERY DE JESUS DAVILA VELASQUEZ
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	583923	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	66.05	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO NERY DE JESUS DAVILA VELASQUEZ
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	583922	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	805.16	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO NERY DE JESUS DAVILA VELASQUEZ
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	624432	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	156.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO NERY DE JESUS DAVILA VELASQUEZ
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	624431	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO NERY DE JESUS DAVILA VELASQUEZ
Total por Proveedor:							2,057.21	
MONTENEGRO HUERTAS, OTTO RUBEN NIT: E292343								
02 00 001 000 001 015 31-0101-0004	583926	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO OTTO RUBEN MONTENEGRO HUERTAS
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	583925	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	1,806.45	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO OTTO RUBEN MONTENEGRO HUERTAS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	624433	IMPRESO	93	- -	21/04/2009	1,750.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO OTTO RUBEN MONTENEGRO HUERTAS
Total por Proveedor:						3,806.45	
GIRON GATICA,JUAN CARLOS		NIT: E292347					
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	583929	IMPRESO	82	- -	02/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GIRON GATICA
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	583928	IMPRESO	82	- -	02/04/2009	56.61	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GIRON GATICA
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	583927	IMPRESO	82	- -	02/04/2009	805.16	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GIRON GATICA
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	624435	IMPRESO	93	- -	21/04/2009	156.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GIRON GATICA
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	624434	IMPRESO	93	- -	21/04/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GIRON GATICA
Total por Proveedor:						2,047.77	
GATICA OSORIO,LUIS ALBERTO		NIT: E292350					
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	583932	IMPRESO	82	- -	02/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO GATICA OSORIO
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	583931	IMPRESO	82	- -	02/04/2009	56.61	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO GATICA OSORIO
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	583930	IMPRESO	82	- -	02/04/2009	805.16	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO GATICA OSORIO
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	624437	IMPRESO	93	- -	21/04/2009	126.75	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO GATICA OSORIO
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	624436	IMPRESO	93	- -	21/04/2009	208.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO GATICA OSORIO
Total por Proveedor:						1,446.52	
MEJIA GUTIERREZ,JOSE ISABEL		NIT: E292355					



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
02 00 001 000 001 015 31-0101-0004	583934	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ISABEL MEJIA GUTIERREZ
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	583933	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	929.03	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ISABEL MEJIA GUTIERREZ
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	624438	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	900.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ISABEL MEJIA GUTIERREZ
Total por Proveedor:							2,079.03	
SULA CABRERA,GERMAN VINICIO		NIT: E292370						
02 00 001 000 001 015 31-0101-0004	583936	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GERMAN VINICIO SULA CABRERA
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	583935	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	805.16	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GERMAN VINICIO SULA CABRERA
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	624439	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GERMAN VINICIO SULA CABRERA
Total por Proveedor:							1,835.16	
RAMOS RODAS,DANIEL ISAIAS		NIT: E292396						
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	583939	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DANIEL ISAIAS RAMOS RODAS
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	583938	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	18.87	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DANIEL ISAIAS RAMOS RODAS
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	583937	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	805.16	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DANIEL ISAIAS RAMOS RODAS
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	624441	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	146.25	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DANIEL ISAIAS RAMOS RODAS
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	624440	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DANIEL ISAIAS RAMOS RODAS
Total por Proveedor:							2,000.28	
CANO SIQUIBACHE,ALFREDO DE JESUS		NIT: E292399						



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	583942	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS CANO SIQUIBACHE
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	583941	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	75.48	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS CANO SIQUIBACHE
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	583940	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	805.16	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS CANO SIQUIBACHE
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	624443	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	126.75	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS CANO SIQUIBACHE
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	624442	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS CANO SIQUIBACHE
Total por Proveedor:							2,037.39	
MIJANGOS GOMEZ, JUAN FRANCISCO NIT: E292408								
02 00 001 000 001 015 31-0101-0004	583944	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO MIJANGOS GOMEZ
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	583943	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	929.03	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO MIJANGOS GOMEZ
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	624444	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	900.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO MIJANGOS GOMEZ
Total por Proveedor:							2,079.03	
MORATAYA RAMOS, MARIA CRISTINA NIT: E298287								
11 00 000 001 000 021 31-0151-0001	574453	IMPRESO	78	-	-	01/04/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SERV. PUBLICOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA MORATAYA RAMOS
11 00 000 001 000 027 31-0151-0001	574454	IMPRESO	78	-	-	01/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SERV. PUBLICOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA MORATAYA RAMOS
11 00 000 001 000 021 31-0151-0001	663674	IMPRESO	87	-	-	28/04/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA MORATAYA RAMOS
Total por Proveedor:							1,810.00	
AGUILAR, JAYRO EDUARDO NIT: E302099								



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 00 000 001 000 021 22-0101-0001	573154	IMPRESO	76	-	-	01/04/2009	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A MAESTROS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JAYRO EDUARDO AGUILAR
Total por Proveedor:							1,000.00	
GONZALEZ TICURU,JULIO DE JESUS		NIT: E347582						
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	583945	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	1,516.68	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JULIO DE JESUS GONZALEZ TICURU
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	624445	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	1,432.30	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JULIO DE JESUS GONZALEZ TICURU
Total por Proveedor:							2,948.98	
GONZALEZ RODAS,JUAN ALBERTO		NIT: E347585						
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	583946	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	1,516.68	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO GONZALEZ RODAS
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	624446	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	1,432.30	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO GONZALEZ RODAS
Total por Proveedor:							2,948.98	
XOCOY YANTUCHE,MARIA BEDA		NIT: E396807						
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001	573148	IMPRESO	75	-	-	01/04/2009	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. DE SALUD Y AS. SOCIAL, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARIA BEDA XOCOY YANTUCHE
Total por Proveedor:							1,000.00	
BERGES PERERA,CARLOS FREDIT		NIT: E396833						
12 00 000 001 000 021 22-0101-0001	573155	IMPRESO	76	-	-	01/04/2009	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A MAESTROS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARLOS FREDIT BERGES PERERA
Total por Proveedor:							1,000.00	
GONZALES BRAN,GLADYS LETICIA		NIT: E396836						
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001	573149	IMPRESO	75	-	-	01/04/2009	650.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. DE SALUD Y AS. SOCIAL, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GLADYS LETICIA GONZALES BRAN
13 00 000 001 000 027 22-0101-0001	573150	IMPRESO	75	-	-	01/04/2009	375.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. DE SALUD Y AS. SOCIAL, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GLADYS LETICIA GONZALES BRAN



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001	615635	IMPRESO	90	-	-	16/04/2009	650.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SERV. DE SALUD Y AS. SOCIAL, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GLADYS LETICIA GONZALES BRAN	
13 00 000 001 000 027 22-0101-0001	615636	IMPRESO	90	-	-	16/04/2009	125.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SERV. DE SALUD Y AS. SOCIAL, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GLADYS LETICIA GONZALES BRAN	
Total por Proveedor:							1,800.00		
ALVIZURES TICURU,LUIS MIGUEL		NIT: E397707							
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	583948	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL ALVIZURES TICURU	
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	583947	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	805.16	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL ALVIZURES TICURU	
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	624447	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL ALVIZURES TICURU	
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	624448	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	107.25	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL ALVIZURES TICURU	
Total por Proveedor:							1,942.41		
BRAN TORRES,JOSE ALBERTO		NIT: E397708							
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	583951	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO BRAN TORRES	
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	583950	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	75.48	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO BRAN TORRES	
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	583949	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	805.16	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO BRAN TORRES	
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	624450	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	126.75	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO BRAN TORRES	
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	624449	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO BRAN TORRES	
Total por Proveedor:							2,037.39		
GARRIDO GONZALEZ,CESAR AUGUSTO		NIT: E416467							



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001	583070	IMPRESO	83	-	-	02/04/2009	92.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE O.M.P. MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO GARRIDO GONZALEZ
01 00 000 005 000 021 31-0151-0001	583069	IMPRESO	83	-	-	02/04/2009	572.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE O.M.P. MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO GARRIDO GONZALEZ
01 00 000 005 000 021 31-0151-0001	663639	IMPRESO	88	-	-	28/04/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE O.M.P. ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO GARRIDO GONZALEZ
Total por Proveedor:							1,444.00	
GIRON,ELMER GEOVANNI		NIT: E474263						
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	600611	IMPRESO	91	-	-	07/04/2009	575.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ELMER GEOVANNI GIRON
Total por Proveedor:							575.00	
PEREZ PEREZ,CARMELINO DE JESUS		NIT: E474264						
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	600612	IMPRESO	91	-	-	07/04/2009	1,012.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARMELINO DE JESUS PEREZ PEREZ
Total por Proveedor:							1,012.50	
SANABRIA GARCIA,CARLOS HUMBERTO		NIT: E487703						
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	583954	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	112.90	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO SANABRIA GARCIA
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	583953	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	56.61	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO SANABRIA GARCIA
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	583952	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	704.52	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO SANABRIA GARCIA
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	624452	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	107.25	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO SANABRIA GARCIA
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	624451	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO SANABRIA GARCIA
Total por Proveedor:							1,761.28	
ROMERO TORRES,RIGOBERTO		NIT: E487712						



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	583957	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	112.90	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO ROMERO TORRES
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	583956	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	75.48	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO ROMERO TORRES
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	583955	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	704.52	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO ROMERO TORRES
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	624454	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	156.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO ROMERO TORRES
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	624453	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO ROMERO TORRES
Total por Proveedor:							1,828.90	
PEREZ HERNANDEZ,MARCO TULIO		NIT: E487722						
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	583960	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	112.90	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PEREZ HERNANDEZ
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	583959	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	84.92	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PEREZ HERNANDEZ
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	583958	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	754.84	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PEREZ HERNANDEZ
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	624456	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	48.75	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PEREZ HERNANDEZ
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	624455	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	468.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PEREZ HERNANDEZ
Total por Proveedor:							1,469.41	
REYES AQUINO,ISMAEL		NIT: E487759						
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	583961	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	2,853.57	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ISMAEL REYES AQUINO
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	624457	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	1,346.32	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ISMAEL REYES AQUINO
Total por Proveedor:							4,199.89	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MIJANGOS BRAN,GENARO		NIT: E487766					
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	583962	IMPRESO	82	- -	02/04/2009	1,804.75	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GENARO MIJANGOS BRAN
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	624458	IMPRESO	93	- -	21/04/2009	1,419.04	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GENARO MIJANGOS BRAN
Total por Proveedor:						3,223.79	
AQUINO LOPEZ,SELVIN ADELZON		NIT: E487767					
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	583963	IMPRESO	82	- -	02/04/2009	2,853.57	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SELVIN ADELZON AQUINO LOPEZ
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	624459	IMPRESO	93	- -	21/04/2009	1,346.32	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SELVIN ADELZON AQUINO LOPEZ
Total por Proveedor:						4,199.89	
AQUINO MONTENEGRO,JOSE ANTONIO		NIT: E487768					
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	583964	IMPRESO	82	- -	02/04/2009	1,443.80	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO AQUINO MONTENEGRO
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	624460	IMPRESO	93	- -	21/04/2009	1,089.14	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO AQUINO MONTENEGRO
Total por Proveedor:						2,532.94	
EUFRAGIO,SERGIO DE JESUS		NIT: E487769					
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	583965	IMPRESO	82	- -	02/04/2009	1,173.86	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SERGIO DE JESUS EUFRAGIO
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	624461	IMPRESO	93	- -	21/04/2009	1,668.62	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SERGIO DE JESUS EUFRAGIO
Total por Proveedor:						2,842.48	
AGUIRRE MIJANGOS,JOSE LUIS		NIT: E487774					
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	583966	IMPRESO	82	- -	02/04/2009	1,173.86	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS AGUIRRE MIJANGOS
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	624462	IMPRESO	93	- -	21/04/2009	1,668.62	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS AGUIRRE MIJANGOS
Total por Proveedor:						2,842.48	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
REYES LIMA,MARLON GEOVANNI		NIT: E487775						
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	583967	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	1,804.75	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARLON GEOVANNI REYES LIMA
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	624463	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	1,349.04	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARLON GEOVANNI REYES LIMA
Total por Proveedor:							3,153.79	
AQUINO LOPEZ,ALEX GABRIEL		NIT: E487789						
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	583968	IMPRESO	82	-	-	02/04/2009	1,443.80	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ALEX GABRIEL AQUINO LOPEZ
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	624464	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	1,089.14	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ALEX GABRIEL AQUINO LOPEZ
Total por Proveedor:							2,532.94	
MOREIRA CHAVEZ,RAMON		NIT: E504947						
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	600613	IMPRESO	91	-	-	07/04/2009	750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO RAMON MOREIRA CHAVEZ
Total por Proveedor:							750.00	
ALVIZURES RAMIREZ,ALEJANDRO DE JESUS		NIT: E512149						
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	624465	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	1,193.43	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO DE JESUS ALVIZURES RAMIREZ
Total por Proveedor:							1,193.43	
RODAS VILLAGRAN,ROSENDO		NIT: E512152						
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	624466	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	1,193.43	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ROSENDO RODAS VILLAGRAN
Total por Proveedor:							1,193.43	
MORALES VILLAGRAN,LUIS FERNANDO		NIT: E530638						
12 00 005 000 001 031 29-0101-0002	657484	IMPRESO	98	-	-	28/04/2009	800.00	PAGO DE LA PLANILLA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SANITARIOS DE ESCUELA AZACUALPILLA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO MORALES VILLAGRAN
12 00 005 000 001 033 29-0101-0002	657540	IMPRESO	99	-	-	28/04/2009	64.52	PAGO DE LA PLANILLA CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS DE ESCUELA AZACUALPILLA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO MORALES VILLAGRAN



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/04/2009 al 30/04/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 00 005 000 001 031 29-0101-0002	657539	IMPRESO	99	-	-	28/04/2009	412.90	PAGO DE LA PLANILLA CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS DE ESCUELA AZACUALPILLA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO MORALES VILLAGRAN
Total por Proveedor:							1,277.42	
HERNANDEZ LOBOS,JOSE LUIS		NIT: E530649						
12 00 005 000 001 035 29-0101-0002	657485	IMPRESO	98	-	-	28/04/2009	967.74	PAGO DE LA PLANILLA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SANITARIOS DE ESCUELA AZACUALPILLA PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS HERNANDEZ LOBOS
12 00 005 000 001 035 29-0101-0002	657541	IMPRESO	99	-	-	28/04/2009	464.52	PAGO DE LA PLANILLA CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS DE ESCUELA AZACUALPILLA PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS HERNANDEZ LOBOS
Total por Proveedor:							1,432.26	
OCHOA MALDONADO,LUIS ALBERTO		NIT: E530871						
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	624467	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	156.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO OCHOA MALDONADO
Total por Proveedor:							156.00	
GARCIA,DANNY		NIT: E530881						
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	624468	IMPRESO	93	-	-	21/04/2009	156.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DANNY GARCIA
Total por Proveedor:							156.00	