



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GOMEZ,,ESTRADA,MARIA,LOURDES		NIT: 10274979						
14 00 010 000 001 265 31-0151-0002	288070	IMPRESO	187	0	277	04/02/2009	7,500.00	Pago de PAGO DE CAMION DE VOLTEO
Total por Proveedor:							7,500.00	
LIMA,DELGADO,,JOSE,EDMUNDO		NIT: 1136658						
11 00 001 001 000 188 22-0101-0001	329928	IMPRESO	226	C	28	11/02/2009	3,000.00	Pago de POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PROYECTO PISCICOLA CON ESTANQUES CIRCULARES
11 00 001 001 000 188 22-0101-0001	329941	IMPRESO	227	C	27	11/02/2009	3,000.00	Pago de POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL DE ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO DE CIENCIAS HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA
Total por Proveedor:							6,000.00	
RUIZ,ROBLERO,,RUBEN,ALFREDO		NIT: 11940387						
02 00 001 000 001 154 31-0101-0004	400161	IMPRESO	264	B	94	23/02/2009	8,424.00	Pago de PARA CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL FASE 1
02 00 001 000 001 286 31-0101-0004	400153	IMPRESO	266	B	93	23/02/2009	298.08	Pago de PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL
02 00 001 000 001 286 31-0101-0004	400149	IMPRESO	266	B	93	23/02/2009	1,055.70	Pago de PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL
02 00 001 000 001 284 31-0101-0004	400148	IMPRESO	266	B	93	23/02/2009	7,090.00	Pago de PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL
02 00 001 000 001 281 31-0101-0004	400152	IMPRESO	266	B	93	23/02/2009	140,490.90	Pago de PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL
02 00 001 000 001 214 31-0101-0004	400154	IMPRESO	266	B	93	23/02/2009	19,997.34	Pago de PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL
02 00 001 000 001 274 31-0101-0004	400145	IMPRESO	266	B	93	23/02/2009	9,984.00	Pago de PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL
02 00 001 000 001 268 31-0101-0004	400147	IMPRESO	266	B	93	23/02/2009	464.44	Pago de PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL
02 00 001 000 001 265 31-0101-0004	400150	IMPRESO	266	B	93	23/02/2009	4,191.90	Pago de PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL
02 00 001 000 001 261 31-0101-0004	400146	IMPRESO	266	B	93	23/02/2009	707.94	Pago de PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL
02 00 001 000 001 275 31-0101-0004	400151	IMPRESO	266	B	93	23/02/2009	89,250.00	Pago de PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL
Total por Proveedor:							281,954.30	
RAMIREZ,PINEDA,,ALEJANDRO,DE JESUS		NIT: 12398462						
11 00 014 000 001 199 31-0151-0002	270492	IMPRESO	153	A	47	02/02/2009	2,000.00	Pago de MANO DE OBRA DE ACOMETIDA DE POSO MECANICO EN TRES FASES EN SAN JOSE ARMENIA.
Total por Proveedor:							2,000.00	
CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA		NIT: 12511501						
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279795	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009		739.74	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279796	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009		106.04	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279797	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009		312.72	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279798	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	34.29	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279799	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	96.86	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279800	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	293.91	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279801	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	528.26	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279802	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	317.23	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279803	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	182.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279804	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	585.57	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279794	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	243.98	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279793	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	193.74	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279792	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	396.20	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279791	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	49.48	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279813	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	550.22	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279812	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	85.14	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279790	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	251.50	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279814	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	421.16	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279805	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	291.05	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279806	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	135.82	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279807	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	67.70	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279808	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	461.18	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279809	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	570.08	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279810	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	192.24	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279811	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	361.28	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279818	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	94.16	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279817	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	578.80	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279816	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	56.24	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	279815	IMPRESO	44	ST	74017403740703/02/2009	03/02/2009	274.96	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	276010	IMPRESO	151	ST	7399	03/02/2009	16,285.88	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.

Total por Proveedor: 24,757.43



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GONZALEZ,,,VICTOR,DANILO		NIT: 15295257						
11 00 007 000 001 199 31-0151-0002	351016	IMPRESO	246	A	276	16/02/2009	2,550.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REPORTE ADJUNTO.
Total por Proveedor:							2,550.00	
CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA		NIT: 1539167						
11 00 007 000 001 297 22-0101-0001	276020	IMPRESO	164	A01	66589	03/02/2009	483.30	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
11 00 007 000 001 297 22-0101-0001	276019	IMPRESO	164	A01	66589	03/02/2009	2,269.49	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
11 00 007 000 001 297 22-0101-0001	276018	IMPRESO	164	A01	66589	03/02/2009	984.45	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
11 00 007 000 001 297 22-0101-0001	276017	IMPRESO	164	A01	66589	03/02/2009	96.26	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
11 00 007 000 001 297 22-0101-0001	276016	IMPRESO	164	A01	66589	03/02/2009	272.22	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
11 00 007 000 001 297 22-0101-0001	276015	IMPRESO	164	A01	66589	03/02/2009	1,123.06	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
11 00 007 000 001 297 22-0101-0001	276014	IMPRESO	164	A01	66589	03/02/2009	455.79	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
11 00 007 000 001 297 22-0101-0001	276013	IMPRESO	164	A01	66589	03/02/2009	1,297.82	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	340045	IMPRESO	242	A01	68672	12/02/2009	60.28	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	340044	IMPRESO	242	A01	68672	12/02/2009	123.39	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	340041	IMPRESO	242	A01	68672	12/02/2009	7,553.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	340042	IMPRESO	242	A01	68672	12/02/2009	295.15	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	340043	IMPRESO	242	A01	68672	12/02/2009	84.12	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	342039	IMPRESO	245	A01	68673	12/02/2009	71.24	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE SALON MUNICIPAL.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	342021	IMPRESO	245	A01	68673	12/02/2009	43.21	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE SALON MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	342037	IMPRESO	245	A01	68673	12/02/2009	0.74	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE SALON MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	342036	IMPRESO	245	A01	68673	12/02/2009	0.69	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE SALON MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	342035	IMPRESO	245	A01	68673	12/02/2009	17.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE SALON MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	342034	IMPRESO	245	A01	68673	12/02/2009	13.97	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE SALON MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	342033	IMPRESO	245	A01	68673	12/02/2009	57.14	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE SALON MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	342032	IMPRESO	245	A01	68673	12/02/2009	57.14	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE SALON MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	342031	IMPRESO	245	A01	68673	12/02/2009	16.60	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE SALON MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	342030	IMPRESO	245	A01	68673	12/02/2009	141.48	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE SALON MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	342029	IMPRESO	245	A01	68673	12/02/2009	21.90	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE SALON MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	342028	IMPRESO	245	A01	68673	12/02/2009	28.32	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE SALON MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	342027	IMPRESO	245	A01	68673	12/02/2009	43.79	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE SALON MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	342026	IMPRESO	245	A01	68673	12/02/2009	175.80	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE SALON MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	342025	IMPRESO	245	A01	68673	12/02/2009	58.60	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE SALON MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	342024	IMPRESO	245	A01	68673	12/02/2009	293.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE SALON MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	342023	IMPRESO	245	A01	68673	12/02/2009	27.47	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE SALON MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	342022	IMPRESO	245	A01	68673	12/02/2009	40.22	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE SALON MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 31-0151-0002	342038	IMPRESO	245	A01	68673	12/02/2009	189.02	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE SALON MUNICIPAL.

Total por Proveedor: 16,396.16



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
FRANCO,ALVIZURES,,CARLOS,HUMBERTO			NIT: 16364376					
12 00 002 000 001 199 31-0151-0002	397869	IMPRESO	15	A	230	20/02/2009	15,072.00	Pago de POR MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO DE ESCUELA DE ALDEA EL PARAISO
14 00 010 000 001 154 22-0101-0001	322614	IMPRESO	221	A	227	11/02/2009	28,800.00	Pago de POR 72 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RODO BIBROCOPACTADOR A RAZON DE Q. 400.00 CADA HORA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA.
Total por Proveedor:							43,872.00	
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			NIT: 16693949					
14 00 010 000 001 154 21-0101-0001	328454	ANULADO	53	A	220	11/02/2009	-28,800.00	Pago de POR 72 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D-6 A RAZON DE Q. 400.00 CADA HORA PARA APERTURA DE BRECHA ALTERNA ALDEA BUENA VISTA
Total por Proveedor:							-28,800.00	
DE LEON,RAMIREZ,,VICTOR,ANDRES			NIT: 17864410					
01 00 000 001 000 326 31-0151-0002	327150	ANULADO	199	A	830	11/02/2009	7,300.00	Pago de COMPRA DE PROYECTOR MARCA EPSON MODELO 78CPARA USO EN COMUNICACION SOCIAL.
01 00 000 001 000 326 31-0151-0002	327196	IMPRESO	199	A	830	11/02/2009	7,300.00	Pago de COMPRA DE PROYECTOR MARCA EPSON MODELO 78CPARA USO EN COMUNICACION SOCIAL.
01 00 000 001 000 326 31-0151-0002	327193	ANULADO	199	A	830	11/02/2009	-7,300.00	Pago de COMPRA DE PROYECTOR MARCA EPSON MODELO 78CPARA USO EN COMUNICACION SOCIAL.
Total por Proveedor:							7,300.00	
ALUMINIOS EL RAYO SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 19544448					
12 00 002 000 001 284 21-0101-0001	368535	IMPRESO	252	A	1620	17/02/2009	3,000.00	Pago de FABRICACION E INSTALACION DE CUATRO VENTANAS DE CELOSIA PARA ESCUELA.
Total por Proveedor:							3,000.00	
REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 22270086					
01 00 000 001 000 241 31-0151-0002	391235	IMPRESO	229	C	1130	19/02/2009	837.50	Pago de COMPRA DE HOJAS BOND CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 001 000 241 31-0151-0002	391236	IMPRESO	229	C	1130	19/02/2009	962.50	Pago de COMPRA DE HOJAS BOND CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
Total por Proveedor:							1,800.00	
AQUINO,LARA,RAMAZZINI,ZOILA,ESTELA			NIT: 22328238					
13 00 000 002 000 211 22-0101-0001	263886	IMPRESO	141	A	229	02/02/2009	1,380.00	Pago de POR 105 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA USO DE BOMBEROS MUNICIPALES
13 00 000 002 000 211 22-0101-0001	263846	IMPRESO	142	A	282	02/02/2009	1,200.00	Pago de POR 100 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA USO DE BOMBEROS MUNICIPALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001	398651	IMPRESO	268	A	275	20/02/2009	1,632.00	Pago de COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA COCODES DEL MUNICIPIO
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001	429150	IMPRESO	269	A	281	26/02/2009	2,156.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCODES DEL MUNICIPIO.
Total por Proveedor:							6,368.00	
STREMS,RIMOLA,,WOLFGANG, NIT: 24114308								
14 00 010 000 001 188 22-0101-0001	340115	IMPRESO	9	0	79	12/02/2009	11,784.00	Pago de POR 1 ESTUDIO DE PAVIMENTACION TRAMO LOS MIXCOS A MARILLANOS JOYA HONDA BUENA VISTA
12 00 004 000 001 188 31-0151-0002	410355	IMPRESO	20	0	83	24/02/2009	28,000.00	Pago de POR ESTUDIO DE INVERSION PARA MODULOS DE AULAS INSTITUTO TECNOLOGICO PALENCIA ALDEA PLAN GRANDE
12 00 004 000 001 188 31-0151-0002	410363	IMPRESO	21	0	82	24/02/2009	15,000.00	Pago de POR ESTUDIO DE INVERSION PARA ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CULEBRA 2 SALONES EN TRANCISION + DOS AULAS EN 2DO NIVEL
02 00 001 000 001 142 31-0101-0004	426050	IMPRESO	278	0	84	25/02/2009	28,000.00	Pago de EXTRACCION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL FASE 1
Total por Proveedor:							82,784.00	
AVILA,MORALES,,DAVID, NIT: 2540142								
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	329935	IMPRESO	223	B	4528	11/02/2009	80.00	Pago de PARA USO DE CAMION SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	329934	IMPRESO	223	B	4528	11/02/2009	270.00	Pago de PARA USO DE CAMION SCEP.
14 00 010 000 001 165 22-0101-0001	329938	IMPRESO	223	B	4528	11/02/2009	500.00	Pago de PARA USO DE CAMION SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	329937	IMPRESO	223	B	4528	11/02/2009	200.00	Pago de PARA USO DE CAMION SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	329930	IMPRESO	223	B	4528	11/02/2009	165.00	Pago de PARA USO DE CAMION SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	329933	IMPRESO	223	B	4528	11/02/2009	3.00	Pago de PARA USO DE CAMION SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	329932	IMPRESO	223	B	4528	11/02/2009	18.00	Pago de PARA USO DE CAMION SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	329931	IMPRESO	223	B	4528	11/02/2009	63.00	Pago de PARA USO DE CAMION SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	329936	IMPRESO	223	B	4528	11/02/2009	750.00	Pago de PARA USO DE CAMION SCEP.
14 00 010 000 001 165 22-0101-0001	329947	IMPRESO	224	A	4524	11/02/2009	550.00	Pago de PARA USO DE CAMION O-852BBF.
Total por Proveedor:							2,599.00	
MURALLES,Y MURALLES,,MIGUEL,ANTONIO NIT: 26375192								
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001	270486	IMPRESO	155	0	31	02/02/2009	119,729.18	Pago de POR CONTRATO DE DESMEMBRACION Y COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE CON UNA AREA DE 2,519.40 METROS CUADRADOS CON NACIMIENTO DE AGUA PARA USO DE ALDEA LOS MIXCOS
Total por Proveedor:							119,729.18	
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 29058945								



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 006 000 001 331 31-0101-0004	421032	IMPRESO	22	0	367	25/02/2009	107,996.00	Pago de POR PAGO DE CUARTA 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
11 00 004 000 001 331 31-0101-0004	420604	IMPRESO	23	0	366	25/02/2009	68,000.00	Pago de POR PAGO DE TERCERA 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
Total por Proveedor:							175,996.00	
ABAC,MORALES,,SABURACK,STUARDO NIT: 29295777								
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001	286607	IMPRESO	135	A	59	04/02/2009	2,600.00	Pago de POR ELABORACION DE 4 MANTAS VINILICAS PARA USO DE ALCALDIA MUNICIPAL
02 00 001 000 001 121 31-0101-0004	319550	IMPRESO	213	A	60	10/02/2009	1,200.00	Pago de POR 2 MANTAS VINILES ADHESIVAS PARA ROTULOS PROYECTO DE EDIFICIO MUNICIPAL
Total por Proveedor:							3,800.00	
DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 29648807								
14 00 010 000 001 154 22-0101-0001	397919	IMPRESO	16	0	862	20/02/2009	18,800.00	Pago de POR 47 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE CARGADOR FRONTAL A RAZON DE Q 400.00 CADA HORA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES
14 00 010 000 001 199 31-0151-0002	397854	IMPRESO	17	0	863	20/02/2009	28,500.00	Pago de POR LIMPIEZA, AMPLIACION, CONFORMACION Y BALASTREADO DE 350 METROS LINEALES EN CALLE LA CEIBA CANTON RINCON DE LA PIEDRA PALENCIA
11 00 003 000 001 331 31-0101-0004	397862	IMPRESO	18	0	864	20/02/2009	27,610.44	Pago de POR PAGO DE CUARTA 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 NO. 11-2008
15 00 001 000 001 331 31-0101-0004	397878	ANULADO	19	0	865	20/02/2009	150,000.00	Pago de POR PAGO DE CUARTA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL FASE II MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 9-2008



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
15 00 001 000 001 331 31-0101-0004	398771	ANULADO	19	0	865	20/02/2009	-150,000.00	Pago de POR PAGO DE CUARTA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL FASE II MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 9-2008
15 00 001 000 001 331 31-0101-0004	421019	IMPRESO	19	0	865	25/02/2009	150,000.00	Pago de POR PAGO DE CUARTA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL FASE II MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 9-2008
11 00 007 000 001 199 31-0151-0002	429474	IMPRESO	277	0	866	26/02/2009	3,376.80	Pago de POR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SANGUAYABA, ALDEA PLAN GRANDE, ALDEA LOS MIXCOS Y ALDEA LOS TECOMATES
Total por Proveedor:							228,287.24	
SARAVIA,REAL,,SANDRA,PATRICIA NIT: 35255927								
01 00 000 001 000 196 31-0151-0002	286606	IMPRESO	132	0	95	04/02/2009	2,000.00	Pago de PARA USO DE REUNION AREA DE SALUD.
01 00 000 001 000 196 31-0151-0002	286611	IMPRESO	133	0	94	04/02/2009	2,000.00	Pago de PARA USO DE ACTIVIDAD DE COLOCACION DE IRA. PIEDRA PAVIMENTO OJO DE AGUA.
Total por Proveedor:							4,000.00	
IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA NIT: 37429353								
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	307213	IMPRESO	185	A	2435	09/02/2009	75.00	Pago de PARA CAMION MUNICIPAL
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	307215	IMPRESO	185	A	2435	09/02/2009	30.00	Pago de PARA CAMION MUNICIPAL
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	307210	IMPRESO	185	A	2435	09/02/2009	160.00	Pago de PARA CAMION MUNICIPAL
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	307212	IMPRESO	185	A	2435	09/02/2009	5.00	Pago de PARA CAMION MUNICIPAL
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	307211	IMPRESO	185	A	2435	09/02/2009	20.00	Pago de PARA CAMION MUNICIPAL
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	307214	IMPRESO	185	A	2435	09/02/2009	240.00	Pago de PARA CAMION MUNICIPAL
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	341347	IMPRESO	236	A	2646	12/02/2009	370.00	Pago de COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	341346	IMPRESO	236	A	2646	12/02/2009	370.00	Pago de COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	341342	IMPRESO	236	A	2646	12/02/2009	1,215.00	Pago de COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	341344	IMPRESO	236	A	2646	12/02/2009	1,215.00	Pago de COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	341343	IMPRESO	236	A	2646	12/02/2009	405.00	Pago de COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	341345	IMPRESO	236	A	2646	12/02/2009	810.00	Pago de COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	339720	IMPRESO	237	A	2655	12/02/2009	20.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL O-852BBF.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	339726	IMPRESO	237	A	2655	12/02/2009	30.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL O-852BBF.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	339725	IMPRESO	237	A	2655	12/02/2009	20.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL O-852BBF.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	339721	IMPRESO	237	A	2655	12/02/2009	40.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL O-852BBF.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	339723	IMPRESO	237	A	2655	12/02/2009	30.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL O-852BBF.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	339722	IMPRESO	237	A	2655	12/02/2009	320.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL O-852BBF.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	339724	IMPRESO	237	A	2655	12/02/2009	225.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL O-852BBF.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	339731	IMPRESO	238	A	2649	12/02/2009	40.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	339730	IMPRESO	238	A	2649	12/02/2009	405.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	339728	IMPRESO	238	A	2649	12/02/2009	160.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	339733	IMPRESO	238	A	2649	12/02/2009	80.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	339732	IMPRESO	238	A	2649	12/02/2009	650.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	339729	IMPRESO	238	A	2649	12/02/2009	405.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	341387	IMPRESO	239	A	2645	12/02/2009	810.00	Pago de COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	341386	IMPRESO	239	A	2645	12/02/2009	1,080.00	Pago de COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	341385	IMPRESO	239	A	2645	12/02/2009	405.00	Pago de COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	341384	IMPRESO	239	A	2645	12/02/2009	600.00	Pago de COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	341383	IMPRESO	239	A	2645	12/02/2009	405.00	Pago de COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	341388	IMPRESO	239	A	2645	12/02/2009	25.00	Pago de COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	341393	IMPRESO	239	A	2645	12/02/2009	540.00	Pago de COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	341392	IMPRESO	239	A	2645	12/02/2009	600.00	Pago de COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	341391	IMPRESO	239	A	2645	12/02/2009	525.00	Pago de COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA		Fecha	Monto	Destino del Gasto
				Serie	Número			
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	341390	IMPRESO	239	A	2645	12/02/2009	455.00	Pago de COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	341389	IMPRESO	239	A	2645	12/02/2009	405.00	Pago de COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	341382	IMPRESO	239	A	2645	12/02/2009	540.00	Pago de COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	339806	IMPRESO	240	A	2647	12/02/2009	600.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	339805	IMPRESO	240	A	2647	12/02/2009	810.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	339803	IMPRESO	240	A	2647	12/02/2009	600.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	339802	IMPRESO	240	A	2647	12/02/2009	405.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	339801	IMPRESO	240	A	2647	12/02/2009	525.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	339800	IMPRESO	240	A	2647	12/02/2009	300.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 299 22-0101-0001	339804	IMPRESO	240	A	2647	12/02/2009	20.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	339798	IMPRESO	240	A	2647	12/02/2009	120.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	339797	IMPRESO	240	A	2647	12/02/2009	525.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	339796	IMPRESO	240	A	2647	12/02/2009	1,080.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 268 29-0101-0003	339807	IMPRESO	240	A	2647	12/02/2009	20.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	339795	IMPRESO	240	A	2647	12/02/2009	16.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	339794	IMPRESO	240	A	2647	12/02/2009	110.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	339799	IMPRESO	240	A	2647	12/02/2009	40.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	340027	IMPRESO	241	A	2648	12/02/2009	430.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA		Fecha	Monto	Destino del Gasto
				Serie	Número			
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	340026	IMPRESO	241	A	2648	12/02/2009	120.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	340025	IMPRESO	241	A	2648	12/02/2009	530.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	340024	IMPRESO	241	A	2648	12/02/2009	1,320.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	340022	IMPRESO	241	A	2648	12/02/2009	110.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	340021	IMPRESO	241	A	2648	12/02/2009	810.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	340020	IMPRESO	241	A	2648	12/02/2009	430.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	340018	IMPRESO	241	A	2648	12/02/2009	600.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	340017	IMPRESO	241	A	2648	12/02/2009	405.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 268 29-0101-0003	340030	IMPRESO	241	A	2648	12/02/2009	40.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	340031	IMPRESO	241	A	2648	12/02/2009	80.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	340029	IMPRESO	241	A	2648	12/02/2009	71.50	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	340028	IMPRESO	241	A	2648	12/02/2009	198.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	340023	IMPRESO	241	A	2648	12/02/2009	135.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	340019	IMPRESO	241	A	2648	12/02/2009	100.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	368549	IMPRESO	251	A1	2436	17/02/2009	50.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, LUBRICANTES PARA CAMIÓN MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-055BBB Y CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-971BBD.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	368548	IMPRESO	251	A1	2436	17/02/2009	350.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, LUBRICANTES PARA CAMIÓN MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-055BBB Y CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-971BBD.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	368547	IMPRESO	251	A1	2436	17/02/2009	60.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, LUBRICANTES PARA CAMIÓN MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-055BBB Y CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-971BBD.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	368546	IMPRESO	251	A1	2436	17/02/2009	90.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, LUBRICANTES PARA CAMIÓN MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-055BBB Y CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-971BBD.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	368545	IMPRESO	251	A1	2436	17/02/2009	25.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, LUBRICANTES PARA CAMIÓN MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-055BBB Y CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-971BBD.
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	368538	IMPRESO	251	A1	2436	17/02/2009	20.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, LUBRICANTES PARA CAMIÓN MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-055BBB Y CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-971BBD.
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	368543	IMPRESO	251	A1	2436	17/02/2009	75.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, LUBRICANTES PARA CAMIÓN MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-055BBB Y CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-971BBD.
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	368542	IMPRESO	251	A1	2436	17/02/2009	50.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, LUBRICANTES PARA CAMIÓN MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-055BBB Y CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-971BBD.
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	368541	IMPRESO	251	A1	2436	17/02/2009	40.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, LUBRICANTES PARA CAMIÓN MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-055BBB Y CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-971BBD.
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	368540	IMPRESO	251	A1	2436	17/02/2009	625.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, LUBRICANTES PARA CAMIÓN MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-055BBB Y CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-971BBD.
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	368539	IMPRESO	251	A1	2436	17/02/2009	25.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, LUBRICANTES PARA CAMIÓN MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-055BBB Y CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-971BBD.
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	368544	IMPRESO	251	A1	2436	17/02/2009	20.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, LUBRICANTES PARA CAMIÓN MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-055BBB Y CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI PLACAS O-971BBD.

Total por Proveedor: 25,710.50

ARANGO,FIGUEROA,,JOSE,CARLOS ENRIQUE NIT: 3761037



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 196 31-0151-0002	433861	IMPRESO	258	A	673	26/02/2009	13,500.00	Pago de MONTAJE DE EVENTO SEÑORITA PALENCIA 2009 POR TRAJES DE BAÑO DE FANTASIA, COREOGRAFIA Y NOCHE, LUCES Y SONIDO PROFESIONAL FERIA MUNICIPAL PALENCIA 2009.
Total por Proveedor:							13,500.00	
MEGA COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 38346214					
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001	286514	IMPRESO	94	A1	1398	04/02/2009	4,851.09	Pago de PARA USO DE CARROS O-174BBG, O-173BBG Y O-971BBD.
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001	286528	IMPRESO	97	A1	1005	04/02/2009	3,755.36	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CARROS MUNICIPALES O-174BBG, O-173BBG Y O-091BBD.
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001	286446	IMPRESO	100	A1	1171	04/02/2009	3,399.52	Pago de PARA USO DE CARROS O-174BBG, O-173BBG Y O-971BBD.
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001	286559	IMPRESO	103	A1	1127	04/02/2009	4,049.50	Pago de PARA USO DE CARROS MUNICIPALES O-971BBD, O-174BBG Y O-173BBG.
13 00 000 002 000 262 22-0101-0001	442526	ANULADO	124	A1	2144	27/02/2009	-994.63	Pago de COMPRA DE DIESEL PARO USO DE AMBULANCIA MUNICIPAL PL-1
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001	286566	IMPRESO	148	A1	2451	04/02/2009	5,112.73	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES PLACAS O-173BBG, O-174BBG Y O-971BBD EN COMISIONES VARIAS AL SERVICIO MUNICIPAL.
11 00 000 001 000 262 31-0151-0002	286572	IMPRESO	154	A1	1924	04/02/2009	1,167.58	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL SAMURAY PLACAS O-553BBD EN COMISIONES VARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001	286554	IMPRESO	159	A1	2397	04/02/2009	2,386.75	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES PLACAS O-174BBG, O-173BBG Y O-971BBD, EN COMISIONES AL SERVICIO MUNICIPAL.
01 00 000 001 000 262 31-0151-0002	286465	IMPRESO	160	A1	1465	04/02/2009	3,224.22	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES PLACAS O-174BBG, O-173BBG Y O-971BBD, EN COMISIONES AL SERVICIO MUNICIPAL.
11 00 000 001 000 262 31-0151-0002	286561	IMPRESO	162	A1	1273	04/02/2009	1,715.50	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL SAMURAY EN COMISIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO.
11 00 000 001 000 262 31-0151-0002	286562	IMPRESO	162	A1	1273	04/02/2009	79.76	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL SAMURAY EN COMISIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO.
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001	286573	IMPRESO	163	A1	1071	04/02/2009	4,670.85	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES PLACAS O-174BBG, O-173BBG Y O-971BBD, EN COMISIONES VARIAS AL SERVICIO MUNICIPAL.
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001	286531	IMPRESO	165	A1	1922	04/02/2009	3,557.48	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES O-971BBD, O-174BBG Y O-173BBG EN COMISIONES VARIAS AL SERVICIO MUNICIPAL.
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001	286938	IMPRESO	166	A1	2308	04/02/2009	2,871.61	Pago de 120.15 GALONES DE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001	287216	IMPRESO	169	A1	1586	04/02/2009	3,042.91	Pago de PARA USO DE CARROS MUNICIPALES O-173BBG,O-174BBG.
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001	329964	IMPRESO	170	A1	1830	11/02/2009	3,566.23	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE CARROS O-971BBD O-173BBG,O174BBG.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 162 31-0151-0001	286979	IMPRESO	173	A1	2228	04/02/2009	1,943.32	Pago de 81.31 GALON DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001	286887	IMPRESO	175	A1	1223	04/02/2009	3,889.14	Pago de 116.07 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES O-173BBG,O-174BBG,O-971BBG.
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001	287235	IMPRESO	176	A1	1271	04/02/2009	4,638.00	Pago de PARA USO DE CARROS O-174BBG, O-173BBG Y O-971BBD.
13 00 000 001 000 262 22-0101-0001	322817	IMPRESO	214	A1	2532	11/02/2009	540.03	Pago de PARA USO DE AMBULANCIA PL-1.
14 00 010 000 001 262 32-0101-0015	322826	IMPRESO	215	A1	2527	11/02/2009	274.31	Pago de PARA USO DE CARRO NISSAN O-503BBD.
14 00 010 000 001 262 32-0101-0015	322827	IMPRESO	215	A1	2527	11/02/2009	482.27	Pago de PARA USO DE CARRO NISSAN O-503BBD.
14 00 010 000 001 262 32-0101-0015	322822	IMPRESO	216	A1	2529	11/02/2009	2,889.45	Pago de PARA USO DE CAMION O-852BBF Y O-853BBF.
14 00 010 000 001 262 32-0101-0015	322819	IMPRESO	217	A1	2530	11/02/2009	2,836.61	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA MPAL. PATROL 120H, RETROEXCADORA 416C Y CAMIÓN C-483BGX.
14 00 010 000 001 262 32-0101-0015	322818	IMPRESO	218	A1	2524	11/02/2009	1,110.71	Pago de PARA USO DE CAMION O-055BBD.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	322820	IMPRESO	219	A1	2533	11/02/2009	2,496.72	Pago de PARA USO DE SCEP.
Total por Proveedor:							67,557.02	
LOPEZ,GARCIA,,RICARDO,ALBERTO		NIT: 4085973						
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	319598	IMPRESO	208		669	10/02/2009	3,000.00	Pago de POR ASESORIA EN RELACIONES PUBLICAS PARA USO DE COMUNICACION SOCIAL
Total por Proveedor:							3,000.00	
GALDAMEZ,KOO,,OSCAR,ENRIQUE		NIT: 4168194						
02 00 001 000 001 154 31-0101-0004	288119	IMPRESO	191	0	242	04/02/2009	15,000.00	Pago de POR 50 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCADORA CASE 580L EN EXCAVACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL
14 00 010 000 001 154 21-0101-0001	303772	IMPRESO	200		243	09/02/2009	29,500.00	Pago de POR 118 HORAS TRABAJADAS CON UNA RETROEXCADORA CASE 580L CARGANDO MATERIAL EN BANCO LA PRELUDA A RAZON DE Q. 50.00 CADA HORA
Total por Proveedor:							44,500.00	
CULAJAY,ALVIZURES,,AURA,MARINA		NIT: 42150906						
01 00 000 001 000 196 31-0151-0002	319571	IMPRESO	210		17	10/02/2009	2,800.00	Pago de POR SONIDO PARA EVENTO EN ESCUELA LOS CUBES, COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA PAVIMENTO OJO DE AGUA, CLAUSURA DE CAMPEONATO ESCUELA LOS CUBES Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE ALDEA EL PARAISO.
01 00 000 001 000 196 31-0151-0002	320020	IMPRESO	211		18	10/02/2009	1,250.00	Pago de POR SERVICIOS DE AUDIO Y AMPLIFICACION EN INAUGURACION DE ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES
Total por Proveedor:							4,050.00	
FERRETERIA EL GRANERO SOCIEDAD ANONIMA		NIT: 4433874						



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 329 21-0101-0001	327153	IMPRESO	196	A	82999	11/02/2009	1,950.00	Pago de COMPRA DE UNA SOLDADORA BBT110 Y UNA PULIDORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSQ
01 00 000 001 000 329 31-0151-0002	327154	IMPRESO	196	A	82999	11/02/2009	1,250.00	Pago de COMPRA DE UNA SOLDADORA BBT110 Y UNA PULIDORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSQ
Total por Proveedor:							3,200.00	
PANIAGUA,HERNANDEZ,,JUAN,FRANCISCO			NIT: 4500970					
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001	307126	IMPRESO	205	B	192	09/02/2009	11,925.00	Pago de 53 VIAJES DE AGUA POTABLE QUE FUERON ENVIADOS A LLANOS DE AZACUALPILLA POR ESTAR DAÑADO EL POZO MECANICO.
11 00 001 001 000 155 22-0101-0001	307130	IMPRESO	206	B	178	09/02/2009	4,960.00	Pago de 5 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE UN CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA ALDEA AZACUALPILLA Y POTRERO GRANDE.
11 00 001 001 000 155 22-0101-0001	307131	IMPRESO	206	B	178	09/02/2009	350.00	Pago de 5 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE UN CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA ALDEA AZACUALPILLA Y POTRERO GRANDE.
11 00 001 001 000 155 22-0101-0001	405737	IMPRESO	276	B	227	23/02/2009	350.00	Pago de APOYO EN REPARTICION DE AGUA POTABLE A ALDEA AZACUALPILLA POTRERO GRANDE Y LA GARITA DE PALENCIA.
11 00 001 001 000 155 22-0101-0001	405735	IMPRESO	276	B	227	23/02/2009	1,200.00	Pago de APOYO EN REPARTICION DE AGUA POTABLE A ALDEA AZACUALPILLA POTRERO GRANDE Y LA GARITA DE PALENCIA.
11 00 001 001 000 155 22-0101-0001	405736	IMPRESO	276	B	227	23/02/2009	1,050.00	Pago de APOYO EN REPARTICION DE AGUA POTABLE A ALDEA AZACUALPILLA POTRERO GRANDE Y LA GARITA DE PALENCIA.
Total por Proveedor:							19,835.00	
OSCAR GEOVANNI, GOMEZ JUAREZ			NIT: 47678267					
11 00 015 000 001 199 31-0151-0002	429130	IMPRESO	25	A	50	26/02/2009	4,000.00	Pago de POR PAGO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE PROYECTO DE DESFOGUE DE DRENAJE SANITARIO CANTON AGUA TIBIA LA GARITA SEGUN ACTA 33-2008
Total por Proveedor:							4,000.00	
HERNANDEZ,GARCIA,,JOSE,VICTOR			NIT: 5263913					
14 00 010 000 001 214 31-0151-0002	340101	IMPRESO	243	1	400	12/02/2009	8,500.00	Pago de POR COMPRA DE UNA CARROSERIA DE 16 PIES DE LARGO PARA CAMIÓN MITSUBISHI PLACAS O-055BBB.
Total por Proveedor:							8,500.00	
PAZ,RODRIGUEZ,FRANCO,VILMA,JEANNETTE			NIT: 53352521					



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
14 00 010 000 001 155 21-0101-0001	322615	IMPRESO	220	A	24	11/02/2009	18,000.00	Pago de POR 18 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA A RAZON DE Q. 1,000.00 CADA DIA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO	
14 00 010 000 001 199 31-0151-0002	399279	IMPRESO	265	A	25	20/02/2009	15,000.00	Pago de POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BOVEDA VEHICULAR SECTOR LA VILLA CANTON PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PALENCIA	
Total por Proveedor:							33,000.00		
DIMAPASA, SOCIEDAD ANONIMA		NIT: 53476816							
11 00 008 000 001 223 21-0101-0001	279905	IMPRESO	171	B	13987	03/02/2009	500.00	Pago de MATERIALES PARA TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE PLAN GRANDE	
11 00 008 000 001 223 21-0101-0001	279903	IMPRESO	171	B	13987	03/02/2009	4,950.00	Pago de MATERIALES PARA TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE PLAN GRANDE	
11 00 008 000 001 223 21-0101-0001	279904	IMPRESO	171	B	13987	03/02/2009	6,600.00	Pago de MATERIALES PARA TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE PLAN GRANDE	
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	288442	IMPRESO	172	B	14087	04/02/2009	100.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN CABECERA MUNICIPAL.	
11 00 001 001 000 274 22-0101-0001	288456	IMPRESO	172	B	14087	04/02/2009	553.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN CABECERA MUNICIPAL.	
11 00 001 001 000 267 22-0101-0001	288441	IMPRESO	172	B	14087	04/02/2009	15.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN CABECERA MUNICIPAL.	
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	288457	IMPRESO	172	B	14087	04/02/2009	22.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN CABECERA MUNICIPAL.	
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	288455	IMPRESO	172	B	14087	04/02/2009	22.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN CABECERA MUNICIPAL.	
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	288454	IMPRESO	172	B	14087	04/02/2009	400.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN CABECERA MUNICIPAL.	
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	288453	IMPRESO	172	B	14087	04/02/2009	475.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN CABECERA MUNICIPAL.	
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	288451	IMPRESO	172	B	14087	04/02/2009	120.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN CABECERA MUNICIPAL.	
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	288450	IMPRESO	172	B	14087	04/02/2009	45.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN CABECERA MUNICIPAL.	
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	288449	IMPRESO	172	B	14087	04/02/2009	520.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN CABECERA MUNICIPAL.	
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	288448	IMPRESO	172	B	14087	04/02/2009	15.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN CABECERA MUNICIPAL.	
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	288447	IMPRESO	172	B	14087	04/02/2009	22.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN CABECERA MUNICIPAL.	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	288446	IMPRESO	172	B	14087	04/02/2009	600.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	288445	IMPRESO	172	B	14087	04/02/2009	630.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	288444	IMPRESO	172	B	14087	04/02/2009	1,300.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	288443	IMPRESO	172	B	14087	04/02/2009	805.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	288440	IMPRESO	172	B	14087	04/02/2009	10.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	288439	IMPRESO	172	B	14087	04/02/2009	75.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 267 22-0101-0001	288452	IMPRESO	172	B	14087	04/02/2009	15.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN CABECERA MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 297 22-0101-0001	303777	IMPRESO	193		243	09/02/2009	24.00	Pago de PARA REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO EN CLINICA DENTAL.
02 00 001 000 001 297 22-0101-0001	303775	IMPRESO	193		243	09/02/2009	35.00	Pago de PARA REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO EN CLINICA DENTAL.
02 00 001 000 001 297 22-0101-0001	303774	IMPRESO	193		243	09/02/2009	70.00	Pago de PARA REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO EN CLINICA DENTAL.
02 00 001 000 001 297 22-0101-0001	303773	IMPRESO	193		243	09/02/2009	110.00	Pago de PARA REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO EN CLINICA DENTAL.
02 00 001 000 001 281 22-0101-0001	303787	IMPRESO	193		243	09/02/2009	2.40	Pago de PARA REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO EN CLINICA DENTAL.
02 00 001 000 001 281 22-0101-0001	303782	IMPRESO	193		243	09/02/2009	120.00	Pago de PARA REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO EN CLINICA DENTAL.
02 00 001 000 001 299 22-0101-0001	303776	IMPRESO	193		243	09/02/2009	40.00	Pago de PARA REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO EN CLINICA DENTAL.
02 00 001 000 001 297 22-0101-0001	303778	IMPRESO	193		243	09/02/2009	24.00	Pago de PARA REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO EN CLINICA DENTAL.
02 00 001 000 001 297 22-0101-0001	303780	IMPRESO	193		243	09/02/2009	10.00	Pago de PARA REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO EN CLINICA DENTAL.
02 00 001 000 001 297 22-0101-0001	303781	IMPRESO	193		243	09/02/2009	25.00	Pago de PARA REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO EN CLINICA DENTAL.
02 00 001 000 001 297 22-0101-0001	303783	IMPRESO	193		243	09/02/2009	60.00	Pago de PARA REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO EN CLINICA DENTAL.
02 00 001 000 001 297 22-0101-0001	303784	IMPRESO	193		243	09/02/2009	45.00	Pago de PARA REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO EN CLINICA DENTAL.
02 00 001 000 001 297 22-0101-0001	303785	IMPRESO	193		243	09/02/2009	18.00	Pago de PARA REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO EN CLINICA DENTAL.
02 00 001 000 001 297 22-0101-0001	303786	IMPRESO	193		243	09/02/2009	24.00	Pago de PARA REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO EN CLINICA DENTAL.
02 00 001 000 001 275 22-0101-0001	303788	IMPRESO	193		243	09/02/2009	175.00	Pago de PARA REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO EN CLINICA DENTAL.
02 00 001 000 001 297 22-0101-0001	303779	IMPRESO	193		243	09/02/2009	65.00	Pago de PARA REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO EN CLINICA DENTAL.
14 00 010 000 001 274 22-0101-0001	309926	IMPRESO	207	B	14222	09/02/2009	5,535.00	Pago de POR 100 SACOS DE CEMENTO UGC PARA USO DE TRANSVERSALES EN CAMINOS VECINALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA		Fecha	Monto	Destino del Gasto
				Serie	Número			
11 00 015 000 001 274 31-0151-0002	401799	IMPRESO	272	B	14674	23/02/2009	1,715.85	Pago de PARA PROYECTO DE DRENAJE SECTOR LA GARITA.
11 00 015 000 001 281 31-0151-0002	401803	IMPRESO	272	B	14674	23/02/2009	163.00	Pago de PARA PROYECTO DE DRENAJE SECTOR LA GARITA.
11 00 015 000 001 275 31-0151-0002	401798	IMPRESO	272	B	14674	23/02/2009	377.00	Pago de PARA PROYECTO DE DRENAJE SECTOR LA GARITA.
11 00 015 000 001 223 31-0151-0002	401801	IMPRESO	272	B	14674	23/02/2009	740.00	Pago de PARA PROYECTO DE DRENAJE SECTOR LA GARITA.
11 00 015 000 001 223 31-0151-0002	401800	IMPRESO	272	B	14674	23/02/2009	330.00	Pago de PARA PROYECTO DE DRENAJE SECTOR LA GARITA.
11 00 015 000 001 281 31-0151-0002	401802	IMPRESO	272	B	14674	23/02/2009	60.00	Pago de PARA PROYECTO DE DRENAJE SECTOR LA GARITA.
12 00 002 000 001 284 31-0151-0002	401638	IMPRESO	273	B	13232	23/02/2009	800.00	Pago de PARA CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO EN ESCUELA EL PARAISO.
12 00 002 000 001 284 31-0151-0002	401634	IMPRESO	273	B	13232	23/02/2009	500.00	Pago de PARA CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO EN ESCUELA EL PARAISO.
12 00 002 000 001 268 31-0151-0002	401639	IMPRESO	273	B	13232	23/02/2009	1,140.00	Pago de PARA CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO EN ESCUELA EL PARAISO.
12 00 002 000 001 268 31-0151-0002	401633	IMPRESO	273	B	13232	23/02/2009	65.00	Pago de PARA CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO EN ESCUELA EL PARAISO.
12 00 002 000 001 268 31-0151-0002	401636	IMPRESO	273	B	13232	23/02/2009	1,080.00	Pago de PARA CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO EN ESCUELA EL PARAISO.
12 00 002 000 001 268 31-0151-0002	401635	IMPRESO	273	B	13232	23/02/2009	50.00	Pago de PARA CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO EN ESCUELA EL PARAISO.
12 00 002 000 001 268 31-0151-0002	401637	IMPRESO	273	B	13232	23/02/2009	15.00	Pago de PARA CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO EN ESCUELA EL PARAISO.
Total por Proveedor:							31,214.25	
LOS SEMENTALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 53614100								
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001	286608	IMPRESO	140	A	98	04/02/2009	4,000.00	Pago de POR ANTICIPO DE PRESENTACION GRUPO LOS SEMENTALES EL 28-02-09 EN FERIA DE ALDEA LOS MIXCOS
01 00 000 001 000 196 31-0151-0002	391334	IMPRESO	257	A	101	19/02/2009	3,000.00	Pago de ANTICIPO PRESENTACION GUPO LOS SEMENTALES FERIA TITULAR LOS MIXCOS 2009
Total por Proveedor:							7,000.00	
CHAVEZ,OVANDO,,EDWIN,ANTONIO NIT: 5539188								
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001	286614	IMPRESO	144	A	52	04/02/2009	25,000.00	Pago de HONORARIOS JURIDICOS PROFESIONALES DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA POR BANCO CORPORATIVO SA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.
Total por Proveedor:							25,000.00	
PALENCIA NIT: 5613019								
11 00 001 001 000 015 22-0101-0001	388470	CREADO	1	-	-	19/02/2009	3,500.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, DICIEMBRE DE 2,008
13 00 000 001 000 015 22-0101-0001	388472	CREADO	1	-	-	19/02/2009	1,250.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, DICIEMBRE DE 2,008
11 00 000 001 000 015 31-0151-0001	388457	CREADO	1	-	-	19/02/2009	5,250.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, DICIEMBRE DE 2,008
11 00 000 001 000 011 31-0151-0002	388465	CREADO	1	-	-	19/02/2009	20,175.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, DICIEMBRE DE 2,008
01 00 000 003 000 011 31-0151-0002	388463	CREADO	1	-	-	19/02/2009	11,850.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, DICIEMBRE DE 2,008



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001	388468	CREADO	1	- -	19/02/2009	750.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, DICIEMBRE DE 2,008
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001	388458	CREADO	1	- -	19/02/2009	3,550.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, DICIEMBRE DE 2,008
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001	388460	CREADO	1	- -	19/02/2009	2,250.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, DICIEMBRE DE 2,008
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001	388461	CREADO	1	- -	19/02/2009	10,425.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, DICIEMBRE DE 2,008
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001	388459	CREADO	1	- -	19/02/2009	1,500.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, DICIEMBRE DE 2,008
01 00 000 001 000 022 31-0151-0001	388462	CREADO	1	- -	19/02/2009	1,750.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, DICIEMBRE DE 2,008
01 00 000 001 000 015 31-0151-0001	388455	CREADO	1	- -	19/02/2009	2,750.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, DICIEMBRE DE 2,008
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001	388464	CREADO	1	- -	19/02/2009	18,300.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, DICIEMBRE DE 2,008
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001	388467	CREADO	1	- -	19/02/2009	2,500.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, DICIEMBRE DE 2,008
14 00 010 000 001 011 22-0101-0001	388454	CREADO	1	- -	19/02/2009	9,075.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, DICIEMBRE DE 2,008
13 00 000 001 000 011 22-0101-0001	388469	CREADO	1	- -	19/02/2009	4,900.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, DICIEMBRE DE 2,008
11 00 001 001 000 011 22-0101-0001	388466	CREADO	1	- -	19/02/2009	11,800.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, DICIEMBRE DE 2,008
14 00 010 000 001 015 22-0101-0001	388471	CREADO	1	- -	19/02/2009	1,750.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, DICIEMBRE DE 2,008
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001	388456	CREADO	1	- -	19/02/2009	11,600.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, DICIEMBRE DE 2,008
11 00 000 001 000 011 31-0151-0002	389134	CREADO	9	- -	19/02/2009	23,335.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, ENERO DE 2,009.
01 00 000 003 000 011 31-0151-0002	389135	CREADO	9	- -	19/02/2009	13,375.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, ENERO DE 2,009.
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001	389130	CREADO	9	- -	19/02/2009	3,700.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, ENERO DE 2,009.
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001	389132	CREADO	9	- -	19/02/2009	10,725.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, ENERO DE 2,009.
11 00 001 001 000 011 22-0101-0001	389137	CREADO	9	- -	19/02/2009	14,250.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, ENERO DE 2,009.
01 00 000 001 000 022 31-0151-0001	389133	CREADO	9	- -	19/02/2009	1,750.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, ENERO DE 2,009.
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001	389136	CREADO	9	- -	19/02/2009	19,930.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, ENERO DE 2,009.
14 00 010 000 001 011 22-0101-0001	389125	CREADO	9	- -	19/02/2009	9,275.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, ENERO DE 2,009.
13 00 000 001 000 011 22-0101-0001	389138	CREADO	9	- -	19/02/2009	8,930.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, ENERO DE 2,009.
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001	389128	CREADO	9	- -	19/02/2009	14,870.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, ENERO DE 2,009.
01 00 000 001 000 063 31-0151-0001	389139	CREADO	9	- -	19/02/2009	3,000.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, ENERO DE 2,009.

Total por Proveedor: 248,065.00

OSORIO,DEL CID,MONTENEGRO,MARTA,LIDIA NIT: 5678560



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 151 31-0151-0001	286111	IMPRESO	174	A	35	04/02/2009	2,000.00	Pago de POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAI DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2009
Total por Proveedor:							2,000.00	
RODRIGUEZ,QUIROA,,JUAN,FRANCISCO NIT: 5718147								
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	322816	IMPRESO	222		1082	11/02/2009	1,800.00	Pago de POR 1 TOMA FUERZA PARA CAMION INTERNACIONAL
Total por Proveedor:							1,800.00	
ASOCIACION ALIANZA JOVEN O.N.G. NIT: 57712905								
12 00 000 001 000 431 22-0101-0001	422302	IMPRESO	14	A	37	25/02/2009	3,000.00	Pago de POR CONTRIBUCION PARA EL PROYECTO CENTRO DE ALCANCE DE PALENCIA SEGUN ACTA DE SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL NO. 51.10-2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2008
12 00 000 001 000 431 22-0101-0001	422313	IMPRESO	24	A	39	25/02/2009	3,000.00	Pago de POR CONTRIBUCION PARA EL PROYECTO CENTRO DE ALCANCE DE PALENCIA SEGUN ACTA DE SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL NO. 51.10-2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2008
Total por Proveedor:							6,000.00	
DIAZ,LEMUS,,MIGUEL,ANGEL ROMEO NIT: 5772257								
01 00 000 001 000 141 31-0151-0002	391232	IMPRESO	256	A	499	19/02/2009	700.00	Pago de SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CON CANDIDATAS A FLOR DE LA FERIA EN EL DIA 18-03-08 EN PALENCIA Y CIUDAD DE GUATEMALA.
01 00 000 001 000 141 31-0151-0002	391356	IMPRESO	259	A	24	19/02/2009	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SANCARLOS HACIA PALENCIA, LOS MIXCOS Y LOS TECOMATES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008
01 00 000 001 000 141 31-0151-0002	391328	IMPRESO	260	A	11	19/02/2009	500.00	Pago de POR SERVICIO PRESTADO EN VIAJE A JALAPA CON ENFERMOS.
Total por Proveedor:							3,200.00	
GALDAMEZ,KOO,,BORIS,RICARDO NIT: 5860679								
14 00 010 000 001 154 21-0101-0001	270483	IMPRESO	157	0	581	02/02/2009	27,900.00	Pago de POR 62 HORAS TRABAJADAS CON EXCAVADORA CAT 320 CL EN BANCO DE MATERIAL LA PELUDA (CORTE DE MATERIAL) A RAZON DE Q. 450.00 C/H
Total por Proveedor:							27,900.00	
RENTAS, SOPORTES Y SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 62787756								



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	436835	IMPRESO	26	A1	54	26/02/2009	560.00	Pago de POR MENSUALIDAD DE ANTENA DE 10024 KBS DE BAJADA Y 256 KBPS DE SUBIDA CON UN MAXIMO DE 25 ESTACIONES ABIERTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2008 CON DESCUENTO ESPECIAL POR MEJORAS EN EL SERVICIO
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	436012	IMPRESO	27	A1	55	26/02/2009	1,960.00	Pago de POR MENSUALIDAD DE ANTENA DE 10024 KBS DE BAJADA Y 256 KBPS DE SUBIDA CON UN MAXIMO DE 25 ESTACIONES ABIERTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009
Total por Proveedor:							2,520.00	
ESCALANTE,MONZON,,ANTONIO,		NIT: 6617662						
14 00 010 000 001 154 22-0101-0001	358584	IMPRESO	247	A	217	16/02/2009	27,500.00	Pago de POR 110 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA KOMATSU A RAZON DE 250 C/H PARA CARGADO DE MATERIAL EN BANCO DE ALDEA EL PARAISO
Total por Proveedor:							27,500.00	
ZAMORA,FUETTERER,RECINOS,YOHANA,GRINGILDE		NIT: 6648959						
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002	286817	IMPRESO	134	A	3591	04/02/2009	520.00	Pago de PARA USO DE LA OFICINA DE DOCUMENTACION LEGAL OMP.
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002	286818	IMPRESO	134	A	3591	04/02/2009	1,990.00	Pago de PARA USO DE LA OFICINA DE DOCUMENTACION LEGAL OMP.
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002	286819	IMPRESO	134	A	3591	04/02/2009	205.00	Pago de PARA USO DE LA OFICINA DE DOCUMENTACION LEGAL OMP.
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002	286816	IMPRESO	134	A	3591	04/02/2009	484.00	Pago de PARA USO DE LA OFICINA DE DOCUMENTACION LEGAL OMP.
13 00 000 001 000 267 22-0101-0001	288081	IMPRESO	179	A	4266	04/02/2009	850.00	Pago de MATERIAL DIDACTICO PROGRAMA OBRAS SOCIALES, ADULTO MAYOR, EDUCACION, CLINICA.
11 00 001 001 000 267 22-0101-0001	288097	IMPRESO	180	A	4196	04/02/2009	648.00	Pago de PARA USO EN ALCALDIA, OMP, SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE Y AFIM.
01 00 000 001 000 243 31-0151-0001	288085	IMPRESO	180	A	4196	04/02/2009	98.00	Pago de PARA USO EN ALCALDIA, OMP, SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE Y AFIM.
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002	288095	IMPRESO	180	A	4196	04/02/2009	332.00	Pago de PARA USO EN ALCALDIA, OMP, SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE Y AFIM.
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002	288092	IMPRESO	180	A	4196	04/02/2009	240.00	Pago de PARA USO EN ALCALDIA, OMP, SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE Y AFIM.
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002	288091	IMPRESO	180	A	4196	04/02/2009	332.00	Pago de PARA USO EN ALCALDIA, OMP, SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE Y AFIM.
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002	288090	IMPRESO	180	A	4196	04/02/2009	332.00	Pago de PARA USO EN ALCALDIA, OMP, SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE Y AFIM.
11 00 000 001 000 267 31-0151-0002	288093	IMPRESO	180	A	4196	04/02/2009	1,070.00	Pago de PARA USO EN ALCALDIA, OMP, SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE Y AFIM.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001	288094	IMPRESO	180	A	4196	04/02/2009	660.00	Pago de PARA USO EN ALCALDIA, OMP, SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE Y AFIM.
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001	288087	IMPRESO	180	A	4196	04/02/2009	1,305.00	Pago de PARA USO EN ALCALDIA, OMP, SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE Y AFIM.
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001	288086	IMPRESO	180	A	4196	04/02/2009	1,460.00	Pago de PARA USO EN ALCALDIA, OMP, SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE Y AFIM.
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001	288098	IMPRESO	180	A	4196	04/02/2009	149.00	Pago de PARA USO EN ALCALDIA, OMP, SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE Y AFIM.
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001	288096	IMPRESO	180	A	4196	04/02/2009	276.00	Pago de PARA USO EN ALCALDIA, OMP, SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE Y AFIM.
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001	288089	IMPRESO	180	A	4196	04/02/2009	179.00	Pago de PARA USO EN ALCALDIA, OMP, SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE Y AFIM.
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001	288088	IMPRESO	180	A	4196	04/02/2009	198.00	Pago de PARA USO EN ALCALDIA, OMP, SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE Y AFIM.
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002	288099	IMPRESO	180	A	4196	04/02/2009	285.00	Pago de PARA USO EN ALCALDIA, OMP, SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE Y AFIM.
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002	288058	IMPRESO	184	A	4238	04/02/2009	272.00	Pago de EQUIPO DE OFICINA.
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001	288055	IMPRESO	184	A	4238	04/02/2009	650.00	Pago de EQUIPO DE OFICINA.
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001	288064	IMPRESO	184	A	4238	04/02/2009	88.00	Pago de EQUIPO DE OFICINA.
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001	288060	IMPRESO	184	A	4238	04/02/2009	88.00	Pago de EQUIPO DE OFICINA.
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001	288059	IMPRESO	184	A	4238	04/02/2009	88.00	Pago de EQUIPO DE OFICINA.
01 00 000 001 000 243 31-0151-0001	288062	IMPRESO	184	A	4238	04/02/2009	86.00	Pago de EQUIPO DE OFICINA.
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001	288065	IMPRESO	184	A	4238	04/02/2009	98.00	Pago de EQUIPO DE OFICINA.
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001	288057	IMPRESO	184	A	4238	04/02/2009	276.00	Pago de EQUIPO DE OFICINA.
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001	288056	IMPRESO	184	A	4238	04/02/2009	312.00	Pago de EQUIPO DE OFICINA.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	288063	IMPRESO	184	A	4238	04/02/2009	400.00	Pago de EQUIPO DE OFICINA.
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001	288061	IMPRESO	184	A	4238	04/02/2009	88.00	Pago de EQUIPO DE OFICINA.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001	341396	IMPRESO	244	A	3843	12/02/2009	6,800.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001	341397	IMPRESO	244	A	3843	12/02/2009	550.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL.
Total por Proveedor:							21,409.00	
INVERSIONES ESTABLES CONSOLIDADAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6763324								
14 00 010 000 001 275 22-0101-0001	352034	IMPRESO	198	B	493	16/02/2009	8,331.88	Pago de COMPRA DE TUBERIA PARA USO EN TRANSVERSALES EN LA VILLA.
Total por Proveedor:							8,331.88	
FLORES,POLANCO,ROMAN,PETRONA, NIT: 7269080								
11 00 000 001 000 244 31-0151-0001	405695	IMPRESO	275	B	5496	23/02/2009	126.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 000 001 000 268 31-0151-0001	405701	IMPRESO	275	B	5496	23/02/2009	91.50	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS
11 00 000 001 000 298 31-0151-0002	405700	IMPRESO	275	B	5496	23/02/2009	690.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS
11 00 000 001 000 291 31-0151-0002	405703	IMPRESO	275	B	5496	23/02/2009	78.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS
11 00 000 001 000 291 31-0151-0002	405698	IMPRESO	275	B	5496	23/02/2009	63.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS
11 00 000 001 000 291 31-0151-0002	405697	IMPRESO	275	B	5496	23/02/2009	19.44	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS
11 00 000 001 000 243 31-0151-0001	405691	IMPRESO	275	B	5496	23/02/2009	53.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS
11 00 000 001 000 291 31-0151-0002	405694	IMPRESO	275	B	5496	23/02/2009	13.80	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS
11 00 000 001 000 267 31-0151-0002	405690	IMPRESO	275	B	5496	23/02/2009	1,575.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS
11 00 000 001 000 243 31-0151-0001	405702	IMPRESO	275	B	5496	23/02/2009	46.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS
11 00 000 001 000 243 31-0151-0001	405699	IMPRESO	275	B	5496	23/02/2009	53.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS
11 00 000 001 000 243 31-0151-0001	405693	IMPRESO	275	B	5496	23/02/2009	347.50	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS
11 00 000 001 000 243 31-0151-0001	405692	IMPRESO	275	B	5496	23/02/2009	50.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS
11 00 000 001 000 291 31-0151-0002	405696	IMPRESO	275	B	5496	23/02/2009	11.85	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS
Total por Proveedor:							3,218.09	
TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 737909					
11 00 000 001 000 329 32-0101-0014	263831	IMPRESO	30	A	31541	02/02/2009	1,580.32	Pago de EQUIPO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA USO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO.
11 00 000 001 000 329 32-0101-0014	263828	IMPRESO	30	A	31541	02/02/2009	4,285.00	Pago de EQUIPO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA USO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO.
11 00 000 001 000 329 32-0101-0014	263829	IMPRESO	30	A	31541	02/02/2009	4,350.00	Pago de EQUIPO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA USO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO.
11 00 000 001 000 329 32-0101-0014	263830	IMPRESO	30	A	31541	02/02/2009	2,713.20	Pago de EQUIPO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA USO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO.
11 00 000 001 000 329 32-0101-0014	263827	IMPRESO	30	A	31541	02/02/2009	1,991.00	Pago de EQUIPO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA USO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO.
Total por Proveedor:							14,919.52	
HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA			NIT: 7530064					
14 00 014 000 001 223 21-0101-0001	360203	IMPRESO	183		3526	16/02/2009	3,040.00	Pago de PARA BANQUETIZACION EN CALZADA PUEBLO NUEVO.
14 00 014 000 001 223 21-0101-0001	360199	IMPRESO	183		3526	16/02/2009	1,250.00	Pago de PARA BANQUETIZACION EN CALZADA PUEBLO NUEVO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 014 000 001 274 21-0101-0001	360198	IMPRESO	183	3526	16/02/2009	10,600.50	Pago de PARA BANQUETIZACION EN CALZADA PUEBLO NUEVO.
14 00 014 000 001 281 21-0101-0001	360201	IMPRESO	183	3526	16/02/2009	30.00	Pago de PARA BANQUETIZACION EN CALZADA PUEBLO NUEVO.
14 00 014 000 001 281 21-0101-0001	360200	IMPRESO	183	3526	16/02/2009	55.00	Pago de PARA BANQUETIZACION EN CALZADA PUEBLO NUEVO.
14 00 014 000 001 281 21-0101-0001	360202	IMPRESO	183	3526	16/02/2009	155.00	Pago de PARA BANQUETIZACION EN CALZADA PUEBLO NUEVO.
14 00 010 000 001 281 29-0101-0003	305558	IMPRESO	188	A 3452	09/02/2009	2,454.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE TRANSVERSALES EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA.
14 00 010 000 001 274 22-0101-0001	316732	IMPRESO	189	3503	10/02/2009	555.00	Pago de PARA TRANSVERSALES
14 00 010 000 001 275 22-0101-0001	316733	IMPRESO	189	3503	10/02/2009	275.00	Pago de PARA TRANSVERSALES
11 00 008 000 001 268 21-0101-0001	307090	IMPRESO	190	3502	09/02/2009	114.00	Pago de PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA PLAN GRANDE
11 00 008 000 001 268 21-0101-0001	307089	IMPRESO	190	3502	09/02/2009	105.00	Pago de PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA PLAN GRANDE
11 00 008 000 001 268 21-0101-0001	307092	IMPRESO	190	3502	09/02/2009	90.00	Pago de PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA PLAN GRANDE
11 00 008 000 001 268 21-0101-0001	307091	IMPRESO	190	3502	09/02/2009	478.00	Pago de PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA PLAN GRANDE
12 00 009 000 001 286 21-0101-0001	305546	IMPRESO	202	A 3058	09/02/2009	102.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA DE LOS MIXCOS.
12 00 009 000 001 286 21-0101-0001	305543	IMPRESO	202	A 3058	09/02/2009	50.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA DE LOS MIXCOS.
12 00 009 000 001 267 21-0101-0001	305542	IMPRESO	202	A 3058	09/02/2009	105.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA DE LOS MIXCOS.
12 00 009 000 001 261 21-0101-0001	305544	IMPRESO	202	A 3058	09/02/2009	50.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA DE LOS MIXCOS.
12 00 009 000 001 297 21-0101-0001	305545	IMPRESO	202	A 3058	09/02/2009	725.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA DE LOS MIXCOS.
02 00 001 000 001 283 22-0101-0001	305561	IMPRESO	203	A 3043	09/02/2009	2,625.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCACION DE BASES PARA CORTINAS EN SALON DE USOS MULTIPLES.
02 00 001 000 001 268 22-0101-0001	305562	IMPRESO	203	A 3043	09/02/2009	45.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCACION DE BASES PARA CORTINAS EN SALON DE USOS MULTIPLES.
02 00 001 000 001 281 22-0101-0001	305560	IMPRESO	203	A 3043	09/02/2009	360.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCACION DE BASES PARA CORTINAS EN SALON DE USOS MULTIPLES.
14 00 010 000 001 274 22-0101-0001	398626	IMPRESO	249	A 3518	20/02/2009	4,162.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRANSVERSALES EN LA VILLA, CANTON PUEBLO NUEVO-
14 00 010 000 001 223 22-0101-0001	398627	IMPRESO	249	A 3518	20/02/2009	1,250.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRANSVERSALES EN LA VILLA, CANTON PUEBLO NUEVO-
12 00 008 000 001 284 21-0101-0001	397604	IMPRESO	253	A 3442	20/02/2009	1,832.25	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	398384	IMPRESO	254	A 3456	20/02/2009	655.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	398389	IMPRESO	254	A 3456	20/02/2009	22.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
11 00 001 001 000 274 22-0101-0001	398386	IMPRESO	254	A 3456	20/02/2009	277.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	398385	IMPRESO	254	A	3456	20/02/2009	563.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
11 00 001 001 000 275 22-0101-0001	398388	IMPRESO	254	A	3456	20/02/2009	608.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	398387	IMPRESO	254	A	3456	20/02/2009	79.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
14 00 010 000 001 275 31-0151-0002	399278	IMPRESO	267		3529	20/02/2009	12,000.00	Pago de PARA USO DE TRANSVERSALES EN MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES
14 00 010 000 001 275 31-0151-0002	399276	IMPRESO	267		3529	20/02/2009	4,000.00	Pago de PARA USO DE TRANSVERSALES EN MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES
14 00 010 000 001 275 31-0151-0002	399277	IMPRESO	267		3529	20/02/2009	7,200.00	Pago de PARA USO DE TRANSVERSALES EN MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES
13 00 002 000 001 275 21-0101-0001	400179	IMPRESO	270	0	3074	23/02/2009	110.00	Pago de PROYECTO CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS
13 00 002 000 001 286 21-0101-0001	400178	IMPRESO	270	0	3074	23/02/2009	50.00	Pago de PROYECTO CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS
13 00 002 000 001 286 21-0101-0001	400176	IMPRESO	270	0	3074	23/02/2009	295.00	Pago de PROYECTO CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS
13 00 002 000 001 261 21-0101-0001	400177	IMPRESO	270	0	3074	23/02/2009	104.00	Pago de PROYECTO CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS
13 00 002 000 001 299 21-0101-0001	400175	IMPRESO	270	0	3074	23/02/2009	14.00	Pago de PROYECTO CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS
13 00 002 000 001 267 21-0101-0001	400173	IMPRESO	270	0	3074	23/02/2009	210.00	Pago de PROYECTO CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS
13 00 002 000 001 286 21-0101-0001	400174	IMPRESO	270	0	3074	23/02/2009	56.00	Pago de PROYECTO CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS
Total por Proveedor:							56,751.75	
GALEANO,PEREZ,,SELVIN,ELISANDRO		NIT: 7896395						
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001	289312	IMPRESO	195	0	78	05/02/2009	9,146.67	Pago de POR SERVICIOS DE COORDINACION EN OMP CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2009 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2009
Total por Proveedor:							9,146.67	
CUESI,SANCHEZ,,MARIO,ENRIQUE		NIT: 7898169						
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	288100	IMPRESO	186	A	13155	04/02/2009	745.00	Pago de PARA USO DE RETROEXCABADORA
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	329956	IMPRESO	225	A	13206	11/02/2009	295.00	Pago de PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	329953	IMPRESO	225	A	13206	11/02/2009	660.00	Pago de PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	329954	IMPRESO	225	A	13206	11/02/2009	470.00	Pago de PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	329955	IMPRESO	225	A	13206	11/02/2009	315.00	Pago de PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES.
Total por Proveedor:							2,485.00	
ARIAS,NAJERA,,ANGEL,ANTONIO		NIT: 8369267						
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001	289310	IMPRESO	194	A	4	05/02/2009	6,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2009 SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2009
Total por Proveedor:							6,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO			NIT: 8386218					
12 00 000 001 000 188 22-0101-0001	273489	IMPRESO	143	0	67	03/02/2009	4,500.00	Pago de POR 01 ESTUDIO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE ALDEA EL TRIUNFO
12 00 000 001 000 188 22-0101-0001	273517	IMPRESO	145	0	68	03/02/2009	5,000.00	Pago de POR 01 ESTUDIO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE ALDEA LO DE SILVA
12 00 000 001 000 188 22-0101-0001	273905	IMPRESO	146	0	69	03/02/2009	4,500.00	Pago de POR 01 ESTUDIO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA NUEVA DE ALDEA SANSUR
12 00 000 001 000 188 22-0101-0001	273461	IMPRESO	147	0	70	03/02/2009	4,500.00	Pago de POR 01 ESTUDIO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE ALDEA EL FISCAL
12 00 000 001 000 188 22-0101-0001	273508	IMPRESO	149	0	71	03/02/2009	5,000.00	Pago de POR 01 ESTUDIO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE ALDEA LA CONCEPCION
12 00 000 001 000 188 22-0101-0001	273529	IMPRESO	150	0	72	03/02/2009	7,500.00	Pago de POR 01 ESTUDIO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE CASERIO MARILLANOS ALDEA LOS MIXCOS
14 00 014 000 001 214 31-0151-0002	273828	IMPRESO	152	A	244	03/02/2009	607.50	Pago de PARA USO DE BANQUETIZACION PUEBLO NUEVO
14 00 014 000 001 214 31-0151-0002	273825	IMPRESO	152	A	244	03/02/2009	675.00	Pago de PARA USO DE BANQUETIZACION PUEBLO NUEVO
14 00 014 000 001 214 31-0151-0002	273826	IMPRESO	152	A	244	03/02/2009	364.50	Pago de PARA USO DE BANQUETIZACION PUEBLO NUEVO
14 00 014 000 001 214 31-0151-0002	273827	IMPRESO	152	A	244	03/02/2009	405.00	Pago de PARA USO DE BANQUETIZACION PUEBLO NUEVO
14 00 010 000 001 188 22-0101-0001	359542	IMPRESO	248	A	75	16/02/2009	10,596.00	Pago de ESTUDIO DE PAVIMENTACION DEL CRUZE DEL CASERIO PIE DEL CERRO HACIA EL PITO 400 METROS LINEALES.
Total por Proveedor:							43,648.00	
LEWALD,CAPOUILLEZ,,JOSE ANTONIO,GABRIEL EUGENIO			NIT: 839353					
11 00 000 001 000 215 31-0101-0009	413357	IMPRESO	181	A	3943	24/02/2009	950.00	Pago de COMPRA DE SEMILLA PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.
11 00 000 001 000 215 31-0101-0009	413358	IMPRESO	181	A	3943	24/02/2009	600.00	Pago de COMPRA DE SEMILLA PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL.
Total por Proveedor:							1,550.00	
JORGE, WONG GALDAMEZ			NIT: 878782					
14 00 010 000 001 298 32-0101-0017	307097	IMPRESO	197	A	5608	09/02/2009	40.72	Pago de 26 PLOW BOLT PARA USO DE MAQUINA 120H.
14 00 010 000 001 298 32-0101-0017	307096	IMPRESO	197	A	5608	09/02/2009	126.36	Pago de 26 PLOW BOLT PARA USO DE MAQUINA 120H.
14 00 010 000 001 298 32-0101-0017	307098	IMPRESO	197	A	5608	09/02/2009	1,620.00	Pago de 26 PLOW BOLT PARA USO DE MAQUINA 120H.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	402640	IMPRESO	274	A	5743	23/02/2009	1,555.20	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA TRACTOR DEL CONVOY DE LA SCEP
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	402641	IMPRESO	274	A	5743	23/02/2009	501.12	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA TRACTOR DEL CONVOY DE LA SCEP
Total por Proveedor:							3,843.40	
LOBOS,CHINCHILLA,,EDWIN,LEONEL			NIT: 9494731					



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 183 31-0151-0002	286609	IMPRESO	158	A	14	04/02/2009	2,400.00	Pago de 8 DECLARACIONES JURADAS DE ESTUDIO DE PACTO AMBIENTAL EN LA OMP.
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001	319548	IMPRESO	212	A	15	10/02/2009	6,000.00	Pago de POR INSTRUMENTO PUBLICO NO. 252 USUFRUCTO TEMPORAL A FAVOR DE ASOSACION CIVIL DULCE REFUGIO
Total por Proveedor:							8,400.00	
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 9929290				
01 00 000 005 000 113 31-0151-0001	393434	IMPRESO	13	FC	21511898	20/02/2009	2,854.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO NO. 6640-0217 AL 07 DE ENERO DEL 2009.
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001	393436	IMPRESO	13	FC	21511898	20/02/2009	1,923.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO NO. 6640-0217 AL 07 DE ENERO DEL 2009.
11 00 000 001 000 113 31-0151-0002	393435	IMPRESO	13	FC	21511898	20/02/2009	2,241.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO NO. 6640-0217 AL 07 DE ENERO DEL 2009.
01 00 000 005 000 113 31-0151-0001	393433	IMPRESO	13	FC	21511898	20/02/2009	1,935.00	Pago de PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO NO. 6640-0217 AL 07 DE ENERO DEL 2009.
Total por Proveedor:							8,953.00	
REYES AGUILAR, GUADALUPE ALBERTO				NIT: E130883				
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001	324309	IMPRESO	33	-	-	11/02/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS, ENERO 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	324307	IMPRESO	33	-	-	11/02/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA MIJANGOS JOLON
Total por Proveedor:							4,000.00	
OSORIO ALVIZURES, HILMAR RAUL DE JESUS				NIT: E130962				
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001	324359	IMPRESO	29	-	-	11/02/2009	333.30	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE LA AFIM, ENERO Y FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO HILMAR RAUL DE JESUS OSORIO ALVIZURES
01 00 000 003 000 021 31-0151-0001	324358	IMPRESO	29	-	-	11/02/2009	1,866.70	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE LA AFIM, ENERO Y FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO HILMAR RAUL DE JESUS OSORIO ALVIZURES
Total por Proveedor:							2,200.00	
DUARTE DIAZ, AMALIA				NIT: E132564				
13 00 000 002 000 015 22-0101-0001	316864	IMPRESO	26	-	-	10/02/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO AMALIA DUARTE DIAZ
13 00 000 002 000 011 22-0101-0001	316863	IMPRESO	26	-	-	10/02/2009	1,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO AMALIA DUARTE DIAZ
Total por Proveedor:							1,650.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
HERNANDEZ RODAS,ELEODORO		NIT: E132565					
13 00 000 002 000 015 22-0101-0001	316868	IMPRESO	26	- -	10/02/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ELEODORO HERNANDEZ RODAS
13 00 000 002 000 011 22-0101-0001	316867	IMPRESO	26	- -	10/02/2009	1,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ELEODORO HERNANDEZ RODAS
Total por Proveedor:						1,650.00	
MORALES LOPEZ,PABLO		NIT: E132567					
13 00 000 002 000 015 22-0101-0001	316866	IMPRESO	26	- -	10/02/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO PABLO MORALES LOPEZ
13 00 000 002 000 011 22-0101-0001	316865	IMPRESO	26	- -	10/02/2009	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO PABLO MORALES LOPEZ
Total por Proveedor:						2,250.00	
REYES PAZ,CARLOS ENRIQUE		NIT: E132568					
13 00 000 002 000 015 22-0101-0001	316877	IMPRESO	26	- -	10/02/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE REYES PAZ
13 00 000 002 000 011 22-0101-0001	316876	IMPRESO	26	- -	10/02/2009	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE REYES PAZ
Total por Proveedor:						1,750.00	
DIAZA BACA,HERMINIA DEL ROSARIO		NIT: E132570					
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001	304479	IMPRESO	27	- -	09/02/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. DE SALUD Y AS. SOCIAL, ENERO 09. PARA EL EMPLEADO HERMINIA DEL ROSARIO DIAZA BACA
Total por Proveedor:						250.00	
OCHOA LOPEZ,MARIA ADELA		NIT: E132572					
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001	304480	IMPRESO	27	- -	09/02/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. DE SALUD Y AS. SOCIAL, ENERO 09. PARA EL EMPLEADO MARIA ADELA OCHOA LOPEZ
Total por Proveedor:						250.00	
GOMEZ,AICEL ESTEFANO		NIT: E132576					
12 00 000 001 000 022 22-0101-0001	435991	IMPRESO	32	- -	26/02/2009	2,406.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL DE EDUCACION, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO AICEL ESTEFANO GOMEZ
Total por Proveedor:						2,406.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
ALVIZURES GRAMAJO, DAVID DE JESUS NIT: E132606								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	385874	IMPRESO	41	-	-	19/02/2009	1,037.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DAVID DE JESUS ALVIZURES GRAMAJO
							Total por Proveedor:	1,037.50
LEMUS SAYES, JUAN NIT: E132609								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	385875	IMPRESO	41	-	-	19/02/2009	2,193.48	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN LEMUS SAYES
							Total por Proveedor:	2,193.48
LOPEZ PINEDA, EDGAR MANUEL NIT: E132612								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	385876	IMPRESO	41	-	-	19/02/2009	875.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO EDGAR MANUEL LOPEZ PINEDA
							Total por Proveedor:	875.00
MIJANGOS PINEDA, JOSE PEDRO NIT: E132617								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	385877	IMPRESO	41	-	-	19/02/2009	967.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE PEDRO MIJANGOS PINEDA
							Total por Proveedor:	967.50
PEREZ BANCES, EDDY VICENTE NIT: E132621								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	385878	IMPRESO	41	-	-	19/02/2009	1,025.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO EDDY VICENTE PEREZ BANCES
							Total por Proveedor:	1,025.00
PEREZ LORENZO, AUNER JEREMIAS NIT: E132633								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	385879	IMPRESO	41	-	-	19/02/2009	1,856.25	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO AUNER JEREMIAS PEREZ LORENZO
							Total por Proveedor:	1,856.25
BARILLAS, VICTOR MANUEL NIT: E132780								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	394653	IMPRESO	46	-	-	20/02/2009	875.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL, DEL 01 AL 21 DE FEBRERO 2,009. PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL BARILLAS
							Total por Proveedor:	875.00
BRAN, MYNOR EGIDIO NIT: E132784								
11 00 000 001 000 021 31-0151-0001	286840	IMPRESO	30	-	-	04/02/2009	1,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS SUPERNUMERARIOS DE SER. PUBLICOS, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MYNOR EGIDIO BRAN



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 000 001 000 027 31-0151-0001	286841	IMPRESO	30	-	-	04/02/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS SUPERNUMERARIOS DE SER. PUBLICOS, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MYNOR EGIDIO BRAN
11 00 000 001 000 021 31-0151-0001	435974	IMPRESO	43	-	-	26/02/2009	1,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MYNOR EGIDIO BRAN
11 00 000 001 000 027 31-0151-0001	435975	IMPRESO	43	-	-	26/02/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MYNOR EGIDIO BRAN
Total por Proveedor:							3,300.00	
MONTENEGRO LOPEZ,HERBERT RODOLFO			NIT: E132787					
11 00 000 001 000 021 31-0151-0001	286842	IMPRESO	30	-	-	04/02/2009	1,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS SUPERNUMERARIOS DE SER. PUBLICOS, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO HERBERT RODOLFO MONTENEGRO LOPEZ
11 00 000 001 000 027 31-0151-0001	286843	IMPRESO	30	-	-	04/02/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A EMPLEADOS SUPERNUMERARIOS DE SER. PUBLICOS, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO HERBERT RODOLFO MONTENEGRO LOPEZ
11 00 000 001 000 021 31-0151-0001	435976	IMPRESO	43	-	-	26/02/2009	1,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO HERBERT RODOLFO MONTENEGRO LOPEZ
11 00 000 001 000 027 31-0151-0001	435977	IMPRESO	43	-	-	26/02/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO HERBERT RODOLFO MONTENEGRO LOPEZ
Total por Proveedor:							3,300.00	
FLORES SOLORZANO,HUMBERTO			NIT: E132793					
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	394654	IMPRESO	46	-	-	20/02/2009	1,150.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL, DEL 01 AL 21 DE FEBRERO 2,009. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO FLORES SOLORZANO
Total por Proveedor:							1,150.00	
GARCIA GUERRERO,CONRADO			NIT: E132797					
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	394655	IMPRESO	46	-	-	20/02/2009	1,275.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL, DEL 01 AL 21 DE FEBRERO 2,009. PARA EL EMPLEADO CONRADO GARCIA GUERRERO
Total por Proveedor:							1,275.00	
HERNADEZ CIFUENTES,SIXTO			NIT: E132803					
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	327174	IMPRESO	36	-	-	11/02/2009	1,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL, DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 09. PARA EL EMPLEADO SIXTO HERNADEZ CIFUENTES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	394656	IMPRESO	46	-	-	20/02/2009	1,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL, DEL 01 AL 21 DE FEBRERO 2,009. PARA EL EMPLEADO SIXTO HERNADEZ CIFUENTES
Total por Proveedor:							2,550.00	
JUAREZ AZURDIA,SAULO	NIT: E132818							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	394657	IMPRESO	46	-	-	20/02/2009	1,150.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL, DEL 01 AL 21 DE FEBRERO 2,009. PARA EL EMPLEADO SAULO JUAREZ AZURDIA
Total por Proveedor:							1,150.00	
TZOC GONZALEZ,,JORGE	NIT: E132842							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	394658	IMPRESO	46	-	-	20/02/2009	1,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL, DEL 01 AL 21 DE FEBRERO 2,009. PARA EL EMPLEADO JORGE TZOC GONZALEZ
Total por Proveedor:							1,100.00	
CRUZ PANIAGUA,SILVERIO	NIT: E132883							
11 00 001 001 000 021 22-0101-0001	436006	IMPRESO	50	-	-	26/02/2009	1,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE AGUA POTABLE, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SILVERIO CRUZ PANIAGUA
11 00 001 001 000 027 22-0101-0001	436007	IMPRESO	50	-	-	26/02/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE AGUA POTABLE, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SILVERIO CRUZ PANIAGUA
Total por Proveedor:							1,650.00	
SESMA MUÑOZ,ROBERTO	NIT: E132900							
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001	264014	IMPRESO	28	-	-	02/02/2009	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SERV. DE SALUD Y AS. SOCIAL, ENERO 09. PARA EL EMPLEADO ROBERTO SESMA MUÑOZ
Total por Proveedor:							2,000.00	
BRAN GIRON,,JUSTINO	NIT: E132956							
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	286853	IMPRESO	31	-	-	04/02/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILADOS, ENERO 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	286854	IMPRESO	31	-	-	04/02/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILADOS, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE PAZ ARANA
Total por Proveedor:							700.00	
GAMEZ JEREZ,MAXIMILIANO	NIT: E132959							



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	286855	IMPRESO	31	- -	04/02/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILADOS, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO GAMEZ JEREZ
Total por Proveedor:						700.00	
GATICA,FRANCISCO NIT: E132961							
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	286852	IMPRESO	31	- -	04/02/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILADOS, ENERO 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	286856	IMPRESO	31	- -	04/02/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILADOS, ENERO 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	286847	IMPRESO	31	- -	04/02/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILADOS, ENERO 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	286845	IMPRESO	31	- -	04/02/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILADOS, ENERO 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	286848	IMPRESO	31	- -	04/02/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILADOS, ENERO 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	286849	IMPRESO	31	- -	04/02/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILADOS, ENERO 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	286846	IMPRESO	31	- -	04/02/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILADOS, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO MORALES OLIVA
Total por Proveedor:						700.00	
RODRIGUEZ DEL CID,PROSPERO NIT: E132983							



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	286850	IMPRESO	31	- -	04/02/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILADOS, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO PROSPERO RODRIGUEZ DEL CID
Total por Proveedor:						700.00	
RODRIGUEZ SICAJA,GREGORIO		NIT: E132984					
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	286851	IMPRESO	31	- -	04/02/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILADOS, ENERO 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	324302	IMPRESO	33	- -	11/02/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS, ENERO 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	324303	IMPRESO	33	- -	11/02/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS, ENERO 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	324304	IMPRESO	33	- -	11/02/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS, ENERO 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	324305	IMPRESO	33	- -	11/02/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS, ENERO 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	324306	IMPRESO	33	- -	11/02/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS, ENERO 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	324308	IMPRESO	33	- -	11/02/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS, ENERO 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	324310	IMPRESO	33	- -	11/02/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO RAMIRO TERCERO AQUINO
Total por Proveedor:						4,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
SOLIS GOMEZ,AMABILIA RAQUEL NIT: E220096								
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001	304481	IMPRESO	27	-	-	09/02/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. DE SALUD Y AS. SOCIAL, ENERO 09. PARA EL EMPLEADO AMABILIA RAQUEL SOLIS GOMEZ
Total por Proveedor:							250.00	
LOZA CARRANZA,HORTENSIA MARIA NIT: E220142								
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001	304482	IMPRESO	27	-	-	09/02/2009	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. DE SALUD Y AS. SOCIAL, ENERO 09. PARA EL EMPLEADO HORTENSIA MARIA LOZA CARRANZA
Total por Proveedor:							1,500.00	
GIRON BAUER,JUAN MANUEL NIT: E225352								
12 00 008 000 001 413 31-0151-0002	327177	IMPRESO	34	-	-	11/02/2009	1,822.92	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL 16/04/08 AL 30/11/08, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN MANUEL GIRON BAUER
12 00 008 000 001 072 31-0151-0002	327175	IMPRESO	34	-	-	11/02/2009	1,562.50	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL 16/04/08 AL 30/11/08, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN MANUEL GIRON BAUER
12 00 008 000 001 415 31-0151-0002	327178	IMPRESO	34	-	-	11/02/2009	1,041.63	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL 16/04/08 AL 30/11/08, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN MANUEL GIRON BAUER
12 00 008 000 001 071 31-0151-0002	327176	IMPRESO	34	-	-	11/02/2009	1,562.50	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL 16/04/08 AL 30/11/08, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN MANUEL GIRON BAUER
Total por Proveedor:							5,989.55	
PALMA GONZALEZ,MYNOR GUIDOVANY NIT: E245528								
12 00 000 001 000 021 22-0101-0001	327157	IMPRESO	35	-	-	11/02/2009	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A MAESTROS, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MYNOR GUIDOVANY PALMA GONZALEZ
12 00 000 001 000 021 22-0101-0001	429613	IMPRESO	44	-	-	26/02/2009	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A MAESTROS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MYNOR GUIDOVANY PALMA GONZALEZ
Total por Proveedor:							5,000.00	
CARRERA MORATAYA,BELGICA ISABEL NIT: E264765								
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001	436002	IMPRESO	45	-	-	26/02/2009	342.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE O.M.P, ENERO Y FEBRERO 09. PARA EL EMPLEADO BELGICA ISABEL CARRERA MORATAYA
01 00 000 005 000 021 31-0151-0001	436001	IMPRESO	45	-	-	26/02/2009	2,132.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE O.M.P, ENERO Y FEBRERO 09. PARA EL EMPLEADO BELGICA ISABEL CARRERA MORATAYA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
						Total por Proveedor:	2,474.00
PINEDA BRAN,JHONY EVER		NIT: E292332					
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	397539	IMPRESO	47	- -	20/02/2009	1,264.67	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO JHONY EVER PINEDA BRAN
						Total por Proveedor:	1,264.67
DAVILA VELASQUEZ,NERY DE JESUS		NIT: E292335					
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	397540	IMPRESO	47	- -	20/02/2009	728.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO NERY DE JESUS DAVILA PEREZ
						Total por Proveedor:	728.00
MORALES MORALES,MOISES DE JESUS		NIT: E292342					
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	397541	IMPRESO	47	- -	20/02/2009	728.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO MOISES DE JESUS MORALES MORALES
						Total por Proveedor:	728.00
MONTENEGRO HUERTAS,OTTO RUBEN		NIT: E292343					
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	397542	IMPRESO	47	- -	20/02/2009	1,516.67	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO OTTO RUBEN MONTENEGRO HUERTAS
						Total por Proveedor:	1,516.67
GONZALES BRAN,CLEMENTE		NIT: E292346					
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	397543	IMPRESO	47	- -	20/02/2009	910.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO CLEMENTE GONZALES BRAN
						Total por Proveedor:	910.00
GIRON GATICA,JUAN CARLOS		NIT: E292347					
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	397544	IMPRESO	47	- -	20/02/2009	676.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GIRON GATICA
						Total por Proveedor:	676.00
GATICA OSORIO,LUIS ALBERTO		NIT: E292350					
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	397545	IMPRESO	47	- -	20/02/2009	676.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO GATICA OSORIO
						Total por Proveedor:	676.00
MEJIA GUTIERREZ,JOSE ISABEL		NIT: E292355					



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	397546	IMPRESO	47	- -	20/02/2009	720.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO JOSE ISABEL MEJIA GUTIERREZ
Total por Proveedor:						720.00	
SULA CABRERA,GERMAN VINICIO NIT: E292370							
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	397547	IMPRESO	47	- -	20/02/2009	624.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO GERMAN VINICIO SULA CABRERA
Total por Proveedor:						624.00	
ALBIZURES MORATAYA,EGIDIO NIT: E292391							
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	397548	IMPRESO	47	- -	20/02/2009	420.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO EGIDIO ALBIZURES MORATAYA
Total por Proveedor:						420.00	
RAMOS RODAS,DANIEL ISAIAS NIT: E292396							
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	397549	IMPRESO	47	- -	20/02/2009	572.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO DANIEL ISAIAS RAMOS RODAS
Total por Proveedor:						572.00	
CANO SIQUIBACHE,ALFREDO DE JESUS NIT: E292399							
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	397550	IMPRESO	47	- -	20/02/2009	572.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS CANO SIQUIBACHE
Total por Proveedor:						572.00	
MIJANGOS GOMEZ,JUAN FRANCISCO NIT: E292408							
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	397551	IMPRESO	47	- -	20/02/2009	600.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO MIJANGOS GOMEZ
Total por Proveedor:						600.00	
MORATAYA RAMOS,MARIA CRISTINA NIT: E298287							
11 00 000 001 000 021 31-0151-0001	435978	IMPRESO	43	- -	26/02/2009	2,184.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA MORATAYA RAMOS
11 00 000 001 000 027 31-0151-0001	435979	IMPRESO	43	- -	26/02/2009	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA MORATAYA RAMOS
Total por Proveedor:						2,534.00	
AGUILAR,JAYRO EDUARDO NIT: E302099							



SIAF
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
Ubicacion Geográfica: 0105

Pagina: Página 37 de 37
Fecha: 27/04/2009
Hora: 10:28:10a.m
R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/02/2009 al 28/02/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA		Fecha	Monto	Destino del Gasto
				Serie	Número			
12 00 000 001 000 021 22-0101-0001	429614	IMPRESO	44	-	-	26/02/2009	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A MAESTROS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JAYRO EDUARDO AGUILAR
Total por Proveedor:							500.00	