



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
SEQUEN,GOMEZ,,MARVIN,DE JESUS		NIT: 10111794						
14 00 014 000 001 199 21-0101-0001	458983	IMPRESO	294	A	186	03/03/2009	4,250.00	Pago de 250 MTS DE NIVELACIÓN Y FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 8CMS CON ACABADO HORIZONTAL EN BANQUETIZACION BULEVARD PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE PALENCIA.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>4,250.00</b>	
GOMEZ,,ESTRADA,MARIA,LOURDES		NIT: 10274979						
14 00 010 000 001 165 32-0101-0018	483469	IMPRESO	334		279	13/03/2009	5,000.00	Pago de INSTALACION DE PALANGANA CAMION MUNICIPAL
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>5,000.00</b>	
LIMA,DELGADO,,JOSE,EDMUNDO		NIT: 1136658						
11 00 001 001 000 188 22-0101-0001	551792	IMPRESO	455	C	29	27/03/2009	3,000.00	Pago de POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PROYECTO VIVERO DE ESPECIES FORESTALES.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>3,000.00</b>	
RUIZ,ROBLERO,,RUBEN,ALFREDO		NIT: 11940387						
12 00 008 000 001 322 31-0151-0002	450824	IMPRESO	287	B	95	02/03/2009	24,300.00	Pago de COMPRA DE CUBICULOS INDIVIDUALES DE TRABAJO PARA SALON DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PALENCIA.
02 00 001 000 001 281 31-0101-0004	481949	IMPRESO	326	B	96	12/03/2009	113,022.00	Pago de PARA PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 275 31-0101-0004	481948	IMPRESO	326	B	96	12/03/2009	226,950.00	Pago de PARA PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 281 31-0101-0004	481946	IMPRESO	326	B	96	12/03/2009	16,758.72	Pago de PARA PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 281 31-0101-0004	481947	IMPRESO	326	B	96	12/03/2009	41,992.02	Pago de PARA PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>423,022.74</b>	
AGUILAR,FIGUEROA,,LUIS,ESTUARDO		NIT: 1254907K						
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	497240	IMPRESO	327		260	18/03/2009	1,155.00	Pago de PAGO DE ANTICIPO DE PAGINA WEB
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	497241	IMPRESO	327		260	18/03/2009	5,000.00	Pago de PAGO DE ANTICIPO DE PAGINA WEB
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>6,155.00</b>	
MAYEN,PAZ,,WILLIAM,ROEL		NIT: 12743291						
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	470706	IMPRESO	303	A	181	09/03/2009	4,500.00	Pago de COMPRA DE UNA CATARINA PARA USO DE CAMION MUNICIPAL PLACAS O-483BGX.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>4,500.00</b>	
COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA		NIT: 1509381						
01 00 000 005 000 328 31-0151-0002	490687	IMPRESO	347	M	2540	17/03/2009	2,728.97	Pago de 1 IMPRESORA DE TECNOLOGIA LASER
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,728.97</b>	
GONZALEZ,,VICTOR,DANILO		NIT: 15295257						



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 199 22-0101-0001	506255	IMPRESO	375	A 278	19/03/2009	1,200.00	Pago de REPARACIONES EN TUBERIA GALVANIZADA CON SOLDADURAS EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>1,200.00</b>	
<b>CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>NIT: 1539167</b>				
11 00 007 000 001 297 22-0101-0001	542459	IMPRESO	434	A 76912	26/03/2009	101.00	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS,CACERIOS Y CABECERA MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 22-0101-0001	542458	IMPRESO	434	A 76912	26/03/2009	1,883.58	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS,CACERIOS Y CABECERA MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 22-0101-0001	542457	IMPRESO	434	A 76912	26/03/2009	807.25	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS,CACERIOS Y CABECERA MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 22-0101-0001	542456	IMPRESO	434	A 76912	26/03/2009	2,307.24	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS,CACERIOS Y CABECERA MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 22-0101-0001	542450	IMPRESO	434	A 76912	26/03/2009	776.84	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS,CACERIOS Y CABECERA MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 22-0101-0001	542454	IMPRESO	434	A 76912	26/03/2009	40.88	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS,CACERIOS Y CABECERA MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 22-0101-0001	542453	IMPRESO	434	A 76912	26/03/2009	470.89	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS,CACERIOS Y CABECERA MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 22-0101-0001	542452	IMPRESO	434	A 76912	26/03/2009	2,567.00	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS,CACERIOS Y CABECERA MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 22-0101-0001	542451	IMPRESO	434	A 76912	26/03/2009	401.03	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS,CACERIOS Y CABECERA MUNICIPAL.
11 00 007 000 001 297 22-0101-0001	542455	IMPRESO	434	A 76912	26/03/2009	201.81	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS,CACERIOS Y CABECERA MUNICIPAL.
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>9,557.52</b>	
<b>ROBLERO,PEREZ,,REGINALDO,VICTORIANO</b>			<b>NIT: 15607852</b>				
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	477320	IMPRESO	325	A 274	11/03/2009	720.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL DE LA SECRETARIA EN COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	477318	IMPRESO	325	A 274	11/03/2009	2,400.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL DE LA SECRETARIA EN COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	477319	IMPRESO	325	A 274	11/03/2009	280.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL DE LA SECRETARIA EN COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>3,400.00</b>	
<b>FRANCO,ALVIZURES,,CARLOS,HUMBERTO</b>			<b>NIT: 16364376</b>				



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 199 22-0101-0001	536100	IMPRESO	34	A	232	26/03/2009	20,321.40	Pago de POR 100 METROS LINEALES DE CONFORMACION Y BALASTRADO DE CALLE EN CANTON AGUA TIBIA CABECERA MUNICIPAL
12 00 010 000 001 199 22-0101-0001	506480	IMPRESO	412		97	19/03/2009	19,500.00	Pago de POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN ESCUELA DE ALDEA BUENA VISTA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>39,821.40</b>	
<b>DISEÑO Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1849042</b>								
11 00 005 000 001 331 31-0101-0004	472980	IMPRESO	312		702	10/03/2009	120,000.00	Pago de POR PAGO SOBRE AVANCE FISICO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 12-2008 PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO CANTON PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PALENCIA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>120,000.00</b>	
<b>CASTILLO VILLATORO &amp; ASOCIADOS, CONTADORES PUBLICOS, AUDITORES Y CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>								
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001	497244	IMPRESO	331	A	91	18/03/2009	5,600.00	Pago de HONORARIOS PROFECIONALESDE AUDITORIA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>5,600.00</b>	
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218</b>								
01 00 000 003 000 194 31-0151-0001	548250	IMPRESO	45	A	2	27/03/2009	1,000.00	Pago de 1000 CHEQUES VOUCHER DE LA CUENTA NO. 3091007035 CUENTA UNICA PAGADORA CUP MUNICIPALIDAD DE PALENCIA NÚMERADOS DEL 11201 AL 12200 PARA USO DE TESORERIA MUNICIPAL
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	513754	IMPRESO	379	A	52009	23/03/2009	2,693.40	Pago de PAGO POR PUBLICACION ACTA NO. 05-2009 3/8 DE PAGINA POR REORDENAMIENTO INTERNO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>3,693.40</b>	
<b>AQUINO,LARA,RAMAZZINI,ZOILA,ESTELA NIT: 22328238</b>								
14 00 010 000 001 211 31-0151-0002	488228	IMPRESO	344	A	333	16/03/2009	6,300.00	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA USO DEL PERSONAL DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 211 31-0151-0002	488230	IMPRESO	346	A	350	16/03/2009	7,140.00	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PESONAL DEL CONVOY DE LA SCEP.
13 00 000 001 000 211 22-0101-0001	506196	IMPRESO	376	A	300	19/03/2009	840.00	Pago de COMPRA DE 70 ALMUERZOS PARA BOMBEROS MUNICIPALES.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>14,280.00</b>	
<b>COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 22511059</b>								



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 012 000 001 331 32-0101-0014	516876	IMPRESO	418	C	5812	23/03/2009	31,077.46	Pago de CANCELACION DEL CONTRATO NO. 172007 DEL PROYECTO DE INSTALACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO LA CULEBRA, ALDEA DULCE NOMBRE, INCLUYE CANCELACION DE ORDENES DE TRABAJOS EXTRAS Y SUPLEMENTARIOS.
11 00 012 000 001 331 31-0101-0004	516875	IMPRESO	418	C	5812	23/03/2009	18,997.00	Pago de CANCELACION DEL CONTRATO NO. 172007 DEL PROYECTO DE INSTALACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO LA CULEBRA, ALDEA DULCE NOMBRE, INCLUYE CANCELACION DE ORDENES DE TRABAJOS EXTRAS Y SUPLEMENTARIOS.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>50,074.46</b>	
<b>GIRON,HUERTAS,,EZEQUIEL,DE JESUS NIT: 2306662</b>								
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001	483644	IMPRESO	328	A	2912	13/03/2009	2,912.00	Pago de 1 TRANPORTE DE IDA Y BUELTA A GUATEMALA
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001	536242	IMPRESO	332	A	1211	26/03/2009	952.00	Pago de POR VIAJE EDUCATIVO IDA Y VUELTA DE ALDEA MARILLANO A LA CAPITAL.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>3,864.00</b>	
<b>STREMS,RIMOLA,,WOLFGANG, NIT: 24114308</b>								
14 00 010 000 001 188 21-0101-0001	538772	IMPRESO	39	0	88	26/03/2009	10,500.00	Pago de POR ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE ALDEA EL FISCAL
12 00 000 001 000 188 22-0101-0001	538817	IMPRESO	40	0	87	26/03/2009	6,000.00	Pago de POR ESTUDIO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE ESCUELA PRIMARIA COLONIA JOYA 2000
12 00 000 001 000 188 22-0101-0001	538799	IMPRESO	41	0	86	26/03/2009	9,000.00	Pago de POR ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL SACABASTAL
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>25,500.00</b>	
<b>PEREZ,ZEPEDA,,LEONCIO,MANFREDO NIT: 24535281</b>								
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001	542626	IMPRESO	429	A	85	26/03/2009	15,360.00	Pago de SEGUNDO APORTE DE SERVICIO MUSICAL GRUPO INTERNACIONAL SONORA DINAMITA EN ACTIVIDADES DE FERIA PALENCIA 2009
01 00 000 001 000 196 22-0101-0001	542468	IMPRESO	443	A	105	26/03/2009	5,560.00	Pago de SEGUNDO APORTE DE SERVICIO MUSICAL GRUPO BANDA FM DE ZACAPA FERIA TITULAR PALENCIA 2009
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>20,920.00</b>	
<b>ROSALES,AQUINO,,BLANCA,ESTELA NIT: 25607375</b>								
14 00 010 000 001 298 32-0101-0018	454074	IMPRESO	290	A	12	02/03/2009	4,000.00	Pago de PARA USO DE TRACTOR FIAT TALLY
14 00 010 000 001 298 32-0101-0018	454075	IMPRESO	290	A	12	02/03/2009	2,400.00	Pago de PARA USO DE TRACTOR FIAT TALLY



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 298 32-0101-0018	454076	IMPRESO	290	A	12	02/03/2009	800.00	Pago de PARA USO DE TRACTOR FIAT TALLY
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>7,200.00</b>	
<b>BARILLAS,VELASQUEZ,,MAYNOR,HUBERTO</b>			<b>NIT: 26897407</b>					
01 00 000 003 000 328 31-0151-0002	452961	IMPRESO	289	A	39	02/03/2009	5,600.00	Pago de 1 COMPUTADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
01 00 000 005 000 328 31-0151-0002	505867	IMPRESO	391	A	38	19/03/2009	5,600.00	Pago de COMPRA DE UNA COMPUTADORA CON PROCESADOR CORE 2 DUO, 320 DE DISCO DURO, 2GB RAM MONITOR PLANO LCD SIN SOFTWARE
01 00 000 003 000 328 31-0151-0002	562809	IMPRESO	470	A	5950	30/03/2009	5,950.00	Pago de COMPRA DE UNA COMPUTADORA CORE 2 DUO, 320 GB DE DISCO DURO 4GB DE MEMORIA RAM MONITOR PLANO LCD, SIN SOFTWARE. PARA USO EN ADMINISTRACION FINANCIERA.
01 00 000 002 000 328 31-0151-0002	562895	IMPRESO	471	A	44	30/03/2009	5,950.00	Pago de COMPUTADORA CORE 2DUO, 320 DE DISCO DURO 4GB DE MEMORIA RAM, MONITOR PLANO LCD, SIN SOFTWARE PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>23,100.00</b>	
<b>INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>NIT: 29058945</b>					
11 00 006 000 001 331 21-0101-0001	536171	IMPRESO	426	A	368	26/03/2009	40,300.00	Pago de PAGO DE QUINTA 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
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>40,300.00</b>	
<b>ABAC,MORALES,,SABURACK,STUARDO</b>			<b>NIT: 29295777</b>					
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	458980	IMPRESO	293	A	62	03/03/2009	2,250.00	Pago de ELABORACION DE 1300 PROGRAMAS DE FERIA ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA 2009 EN FULL COLOR.
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	466653	IMPRESO	295	A	64	06/03/2009	9,840.00	Pago de ELABORACION DE 2000 REVISTAS DE 24 PAGINAS, CONSTA DE 100 FULL COLOR TAMAÑO CARTA PORTADA AV ENGRAPADA Y COMPAGINADA.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>12,090.00</b>	
<b>DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>NIT: 29648807</b>					
14 00 010 000 001 199 22-0101-0001	536101	IMPRESO	35	0	872	26/03/2009	25,401.75	Pago de POR CONFORMACION Y BALASTRADO DE TRES CALLES EN CANTON OJO DE AGUA CABECERA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 199 22-0101-0001	536105	IMPRESO	36	0	873	26/03/2009	28,507.51	Pago de POR CONFORMACION Y BALASTRADO DE CALLE FINAL LA MORTERA CANTON AGUA TIBIA CABECERA MUNICIPAL



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 007 000 001 199 31-0151-0002	476821	IMPRESO	324	A	869	11/03/2009	3,480.00	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL PARAISO,LOS MIXCOS,LOMAS DE AZACUALPILLA,JARDINES DEL NORTE, ALDEA EL FISCAL Y COLONIA SAN CARLOS
11 00 003 000 001 331 21-0101-0001	506218	IMPRESO	384	A	871	19/03/2009	50,460.80	Pago de PAGO DE QUINTA 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 21-0101-0001	506996	IMPRESO	385		870	19/03/2009	175,041.91	Pago de MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL FASE II
11 00 007 000 001 199 31-0151-0002	562941	IMPRESO	472		874	30/03/2009	3,615.00	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>286,506.97</b>	
<b>OLIVA,Y OLIVA,OLIVA,MAURA,LIDIA NIT: 2965186</b>								
14 00 010 000 001 155 22-0101-0001	516484	IMPRESO	416	A	4802	23/03/2009	28,500.00	Pago de POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN CAMION DE VOLTEOPOR 19 DIAS CON CAPACIDAD DE 8 METROS CUADRADOS A RAZON DE Q. 1,500.00 POR DIA CON IVA INCLUIDO.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>28,500.00</b>	
<b>MULTITUBO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 31671160</b>								
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	497193	IMPRESO	356	A	8855	18/03/2009	131.06	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGU APOTABLE Y DRENAJES
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	497192	IMPRESO	356	A	8855	18/03/2009	101.48	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGU APOTABLE Y DRENAJES
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	497188	IMPRESO	356	A	8855	18/03/2009	113.49	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGU APOTABLE Y DRENAJES
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	497190	IMPRESO	356	A	8855	18/03/2009	112.72	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGU APOTABLE Y DRENAJES
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	497189	IMPRESO	356	A	8855	18/03/2009	393.56	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGU APOTABLE Y DRENAJES
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	497191	IMPRESO	356	A	8855	18/03/2009	183.64	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGU APOTABLE Y DRENAJES
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	506827	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	193.65	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.
11 00 001 001 000 168 22-0101-0001	506834	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	61.93	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	506828	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	199.42	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	506829	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	88.45	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	506833	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	30.00	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	506835	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	24.15	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	506836	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	15.24	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	506837	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	447.01	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	506838	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	1,997.52	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	506839	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	87.42	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	506840	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	150.59	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	506841	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	26.13	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	506842	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	30.12	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	506843	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	62.40	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	506844	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	14.26	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	506845	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	238.78	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	506846	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	91.60	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	506847	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	122.80	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.
11 00 001 001 000 261 22-0101-0001	506832	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	119.67	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	506830	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	2,264.50	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	506831	IMPRESO	381	A	8557	19/03/2009	1,702.05	Pago de COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA.
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	561824	IMPRESO	457	A	9169	30/03/2009	975.00	Pago de PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE



## DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>9,978.64</b>	
<b>BRAN,CHOQUIN,,NANCY,LISSETTE</b>		<b>NIT: 32773153</b>					
13 00 000 001 000 211 22-0101-0001	506256	IMPRESO	410	A 31	19/03/2009	1,400.00	Pago de REFACCIONES PARA REUNION DE ADULTO MAYOR
13 00 000 001 000 211 22-0101-0001	536184	IMPRESO	422	A 32	26/03/2009	5,130.00	Pago de SERVICIOS DE ALIMENTACION POR JORNADAS DEL CENTRO DE SALUD, FONAPAZ, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, FUNDACION TZU CHI.
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>6,530.00</b>	
<b>CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESTORES</b>		<b>NIT: 3389421</b>					
11 00 007 000 001 297 22-0101-0001	542421	IMPRESO	437	N2 3141	26/03/2009	4,142.87	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>4,142.87</b>	
<b>SARAVIA,REAL,,SANDRA,PATRICIA</b>		<b>NIT: 35255927</b>					
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001	506903	IMPRESO	339	97	19/03/2009	2,751.00	Pago de PARA INAGURACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>2,751.00</b>	
<b>CONSTRUCTORA DE CARRETERAS Y AMPLIACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>		<b>NIT: 36771015</b>					
14 00 001 000 001 331 21-0101-0001	507481	IMPRESO	414	A 737	20/03/2009	60,000.00	Pago de POR QUINTO PAGO DE CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA ALDEA BUENA VISTA SEGUN CONTRATO NO. 008-2008
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>60,000.00</b>	
<b>GONZALEZ,BRAN,,VALERIO,DE JESUS</b>		<b>NIT: 36933015</b>					
15 00 002 000 001 199 31-0151-0002	470775	IMPRESO	30	A 20	09/03/2009	2,303.42	Pago de ANTICIPO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN PLAZA PÚBLICA LA GARITA.
14 00 016 000 001 199 22-0101-0001	506504	IMPRESO	403	A 21	19/03/2009	3,923.00	Pago de PAGO DEL 50% POR CONSTRUCCION DE MURO
15 00 002 000 001 199 31-0151-0002	561833	IMPRESO	467	A 22	30/03/2009	5,835.00	Pago de POR PAGO DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO PLAZA LA GARITA
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>12,061.42</b>	
<b>IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA</b>		<b>NIT: 37429353</b>					
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	506109	IMPRESO	350	A 2687	19/03/2009	410.00	Pago de GRASAS Y ACEITES PARA USO DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	506107	IMPRESO	350	A 2687	19/03/2009	600.00	Pago de GRASAS Y ACEITES PARA USO DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	506108	IMPRESO	350	A 2687	19/03/2009	525.00	Pago de GRASAS Y ACEITES PARA USO DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	536189	IMPRESO	424	A 2788	26/03/2009	450.00	Pago de COMPRA DE UNA BATERIA Y FILTROS PARA USO DE CAMION MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	536190	IMPRESO	424	A 2788	26/03/2009	2,050.00	Pago de COMPRA DE UNA BATERIA Y FILTROS PARA USO DE CAMION MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	536191	IMPRESO	424	A 2788	26/03/2009	60.00	Pago de COMPRA DE UNA BATERIA Y FILTROS PARA USO DE CAMION MUNICIPAL.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	536201	IMPRESO	425	A	2790	26/03/2009	1,230.00	Pago de CONPRA DE ACEITES Y EMPAQUES PARA USO DE MAQUINARIA DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	536200	IMPRESO	425	A	2790	26/03/2009	28.00	Pago de CONPRA DE ACEITES Y EMPAQUES PARA USO DE MAQUINARIA DEL CONVOY DE LA SCEP.
13 00 000 002 000 298 22-0101-0001	536210	IMPRESO	430	A	2786	26/03/2009	55.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA MUNICIPAL PL-1 Y CAMION MUNICIPAL O-853BBF.
13 00 000 002 000 298 22-0101-0001	536214	IMPRESO	430	A	2786	26/03/2009	130.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA MUNICIPAL PL-1 Y CAMION MUNICIPAL O-853BBF.
13 00 000 002 000 298 22-0101-0001	536213	IMPRESO	430	A	2786	26/03/2009	234.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA MUNICIPAL PL-1 Y CAMION MUNICIPAL O-853BBF.
13 00 000 002 000 291 22-0101-0001	536212	IMPRESO	430	A	2786	26/03/2009	60.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA MUNICIPAL PL-1 Y CAMION MUNICIPAL O-853BBF.
13 00 000 002 000 298 22-0101-0001	536211	IMPRESO	430	A	2786	26/03/2009	90.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA MUNICIPAL PL-1 Y CAMION MUNICIPAL O-853BBF.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	536225	IMPRESO	431	A	2784	26/03/2009	120.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES Y PATROL 120H.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	536223	IMPRESO	431	A	2784	26/03/2009	660.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES Y PATROL 120H.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	536224	IMPRESO	431	A	2784	26/03/2009	340.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES Y PATROL 120H.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	536230	IMPRESO	431	A	2784	26/03/2009	210.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES Y PATROL 120H.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	536228	IMPRESO	431	A	2784	26/03/2009	5,675.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES Y PATROL 120H.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	536229	IMPRESO	431	A	2784	26/03/2009	120.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES Y PATROL 120H.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	536227	IMPRESO	431	A	2784	26/03/2009	240.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES Y PATROL 120H.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	536226	IMPRESO	431	A	2784	26/03/2009	120.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES Y PATROL 120H.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	542354	IMPRESO	438	A	2791	26/03/2009	525.00	Pago de PARA USO DE RETROEXCADORA 416C
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	542352	IMPRESO	438	A	2791	26/03/2009	410.00	Pago de PARA USO DE RETROEXCADORA 416C
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	542350	IMPRESO	438	A	2791	26/03/2009	525.00	Pago de PARA USO DE RETROEXCADORA 416C
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	542348	IMPRESO	438	A	2791	26/03/2009	1,050.00	Pago de PARA USO DE RETROEXCADORA 416C
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	542347	IMPRESO	438	A	2791	26/03/2009	600.00	Pago de PARA USO DE RETROEXCADORA 416C



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	542353	IMPRESO	438	A	2791	26/03/2009	25.00	Pago de PARA USO DE RETROEXCADORA 416C	
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	542351	IMPRESO	438	A	2791	26/03/2009	2,030.00	Pago de PARA USO DE RETROEXCADORA 416C	
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	542349	IMPRESO	438	A	2791	26/03/2009	2,050.00	Pago de PARA USO DE RETROEXCADORA 416C	
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>20,622.00</b>		
<b>ARANGO,FIGUEROA,,JOSE,CARLOS ENRIQUE</b>			<b>NIT: 3761037</b>						
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001	506077	IMPRESO	338	A	674	19/03/2009	13,000.00	Pago de PAQUETE DE ARTISTAS CANTANTES BAILARINAS CONDUCCION Y PROGRAMA MODELAJE VARIOS COREOGRAFIA Y CORONA DE CIRCONIAS PARA EVENTO PRESENTACION Y ELECCION FLOR DE LA FERIA PALENCIA 2009	
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>13,000.00</b>		
<b>MEGA COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>NIT: 38346214</b>						
13 00 000 002 000 262 22-0101-0001	452576	IMPRESO	124	A1	2144	02/03/2009	994.63	Pago de COMPRA DE DIESEL PARO USO DE AMBULANCIA MUNICIPAL PL-1	
01 00 000 001 000 262 21-0101-0001	497213	IMPRESO	250	A1	2137	18/03/2009	2,194.63	Pago de COMBUSTIBLE PARA USO DE CARROS MUNICIPALES PLACAS O-971BBD Y O173BBG Y O-174BBG EN COMISIONES VARIAS.	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	452942	IMPRESO	279	A	2602	02/03/2009	3,948.25	Pago de PARA USO DE PATROL MUNICIPAL	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	452934	IMPRESO	280	A	2601	02/03/2009	5,582.63	Pago de PARA USO DE CAMION O-852BBF Y 853BBF	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	452649	IMPRESO	281	A	2605	02/03/2009	11,838.37	Pago de PARA USO DE CAMIONES DE SCEP.	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	452541	IMPRESO	282	A	2597	02/03/2009	1,339.37	Pago de PARA USO CAMION MUNICIPAL O -055BBB	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	452949	IMPRESO	283	A	2599	02/03/2009	863.17	Pago de PARA USO DE CARRO NISSAN O -503BBD	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	452950	IMPRESO	283	A	2599	02/03/2009	282.60	Pago de PARA USO DE CARRO NISSAN O -503BBD	
13 00 000 002 000 262 22-0101-0001	452537	IMPRESO	284	A	2604	02/03/2009	609.72	Pago de PARA USO DE AMBULANCIA PL 1	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	472949	IMPRESO	306	A1	2652	10/03/2009	3,216.52	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE PATROL 120H RETROEXCAVADORA 416C.	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	472997	IMPRESO	307	A1	2651	10/03/2009	3,365.25	Pago de DIESEL PARA CAMIONES MUNICIPALES O-852BBF Y O-853BBF.	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	472952	IMPRESO	308	A	2651	10/03/2009	10,826.18	Pago de DIESEL PARA USO DE MAQUINARIA DE SCEP.	
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	472958	IMPRESO	309	A	2656	10/03/2009	8,047.67	Pago de PARA CONSUMO DE SCEP.	
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	472936	IMPRESO	310	A1	2688	10/03/2009	5,861.93	Pago de PARA USO DE PATROL 120H Y RETROEXCAVADORA 416C. EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES.	
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	472951	IMPRESO	311	A1	2687	10/03/2009	6,190.07	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CAMION MUNICIPAL O-852BBF Y O-853BBF.	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	472998	IMPRESO	313	A1	2649	10/03/2009	702.08	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO MUNICIPAL NISSAN PLACAS O-503BBD.	



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	472999	IMPRESO	313	A1	2649	10/03/2009	482.64	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO MUNICIPAL NISSAN PLACAS O-503BBD.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	472990	IMPRESO	314	A1	2685	10/03/2009	489.74	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO NISSAN 0-503BBD
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	472991	IMPRESO	314	A1	2685	10/03/2009	938.05	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO NISSAN 0-503BBD
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001	475565	IMPRESO	318	A	2598	11/03/2009	3,215.40	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES MAZDA PLACAS O-173BBG, O-174BBG Y O-971BBD
13 00 000 002 000 262 22-0101-0001	497257	IMPRESO	354	A1	2760	18/03/2009	590.30	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL PL1
13 00 000 002 000 262 22-0101-0001	494845	IMPRESO	355	A	2816	18/03/2009	572.43	Pago de PARA AMBULANCIA PL1
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	494846	IMPRESO	357	A	2757	18/03/2009	6,118.23	Pago de COMBUSTIBLE PARA CAMIONES MUNICIPALES
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	494861	IMPRESO	358	A	2812	18/03/2009	3,210.77	Pago de DIESEL PARA CAMIONES MUNICIPALES
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	497245	IMPRESO	359	A1	2861	18/03/2009	1,310.23	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL PLACAS O-055BBD.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	497215	IMPRESO	361	A1	2811	18/03/2009	825.30	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL NISSAN PLACAS O-503BBD.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	497216	IMPRESO	361	A1	2811	18/03/2009	1,211.79	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL NISSAN PLACAS O-503BBD.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	497214	IMPRESO	362	A1	2869	18/03/2009	9,571.09	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	497226	IMPRESO	363	A1	2814	18/03/2009	8,029.12	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE MAQUINARIA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	497224	IMPRESO	364	A1	2868	18/03/2009	442.75	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL PL-1
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	497166	IMPRESO	365	A1	2806	18/03/2009	761.65	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION O-055BBB
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	506141	IMPRESO	366	A1	2755	19/03/2009	674.93	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO MUNICIPAL NISSAN PLACAS O-503BBD.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	506140	IMPRESO	366	A1	2755	19/03/2009	588.48	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO MUNICIPAL NISSAN PLACAS O-503BBD.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	497219	IMPRESO	367	A1	2866	18/03/2009	5,393.00	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PATROL 120H, RETROEXCAVADORA 416C Y CAMION C-483BGX.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	497256	IMPRESO	368	A1	2865	18/03/2009	3,255.15	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA CAMIONES O-852BBF Y O-853BF.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	497816	IMPRESO	369	A1	2863	18/03/2009	1,178.03	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO NISSAN 0-503BBD
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	497815	IMPRESO	369	A1	2863	18/03/2009	622.77	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO NISSAN 0-503BBD
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	497817	IMPRESO	370	A1	2758	18/03/2009	8,700.66	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	497252	IMPRESO	372	A1	2753	18/03/2009	1,405.24	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL PLACAS O-055BBB
01 00 000 001 000 262 21-0101-0001	506082	IMPRESO	392	A1	2807	19/03/2009	3,367.50	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS O-173BBG, O-174BBG Y O-971BBD-



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 000 001 000 262 21-0101-0001	509669	IMPRESO	394	A1	2453	20/03/2009	228.93	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO SAMURAY 0-553BBD
11 00 000 001 000 262 21-0101-0001	509668	IMPRESO	394	A1	2453	20/03/2009	618.15	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO SAMURAY 0-553BBD
11 00 000 001 000 262 21-0101-0001	509873	IMPRESO	396	A1	2653	20/03/2009	196.70	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE MOTOS SERVICIOS PUBLICOS M-778BCY Y M-775BCY
01 00 000 001 000 262 21-0101-0001	509874	IMPRESO	396	A1	2653	20/03/2009	209.77	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE MOTOS SERVICIOS PUBLICOS M-778BCY Y M-775BCY
01 00 000 001 000 262 21-0101-0001	507019	IMPRESO	397	A1	2526	19/03/2009	3,700.37	Pago de PARA USO DE CARROS MUNICIPALES 0-173BBG,0174BBG Y 0971BBD.
11 00 000 001 000 262 21-0101-0001	507041	IMPRESO	398	A1	2864	19/03/2009	233.28	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO SAMURAY 0-553BBD
11 00 000 001 000 262 21-0101-0001	507042	IMPRESO	398	A1	2864	19/03/2009	752.02	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO SAMURAY 0-553BBD
01 00 000 001 000 262 21-0101-0001	507048	IMPRESO	399	A1	2862	19/03/2009	2,693.38	Pago de PARA USO DE CARROS MUNICIPALES 0-173BBG,0174BBG Y 0971BBD.
11 00 000 001 000 262 21-0101-0001	507043	IMPRESO	400	A1	2600	19/03/2009	709.81	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO SAMURAY 0-553BBD
11 00 000 001 000 262 21-0101-0001	507044	IMPRESO	400	A1	2600	19/03/2009	108.95	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO SAMURAY 0-553BBD
01 00 000 001 000 262 21-0101-0001	507049	IMPRESO	401	A1	2657	19/03/2009	2,945.08	Pago de PARA USO DE CARROS MUNICIPALES 0-173BBG,0174BBG Y 0971BBD.
11 00 000 001 000 262 21-0101-0001	506997	IMPRESO	402	A1	2650	19/03/2009	829.33	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO SAMURAY 0-553BBD
11 00 000 001 000 262 21-0101-0001	506998	IMPRESO	402	A1	2650	19/03/2009	163.42	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO SAMURAY 0-553BBD
11 00 000 001 000 262 21-0101-0001	509494	IMPRESO	404	A1	2686	20/03/2009	709.04	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO SAMURAY 0-553BBD
11 00 000 001 000 262 21-0101-0001	509493	IMPRESO	404	A1	2686	20/03/2009	562.21	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO SAMURAY 0-553BBD
11 00 000 001 000 262 21-0101-0001	509563	IMPRESO	406	A1	2756	20/03/2009	1,098.62	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO SAMURAY 0-553BBD
11 00 000 001 000 262 21-0101-0001	509562	IMPRESO	406	A1	2756	20/03/2009	383.50	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO SAMURAY 0-553BBD
11 00 000 001 000 262 21-0101-0001	509482	IMPRESO	407	A1	2810	20/03/2009	340.03	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO SAMURAY 0-553BBD
11 00 000 001 000 262 21-0101-0001	509481	IMPRESO	407	A1	2810	20/03/2009	454.13	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO SAMURAY 0-553BBD
11 00 000 001 000 262 21-0101-0001	509498	IMPRESO	408	A1	2815	20/03/2009	298.05	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE MOTOS SERVICIOS PUBLICOS M-774BCY,M-775BCY Y M-778BCY
11 00 000 001 000 262 21-0101-0001	509499	IMPRESO	408	A1	2815	20/03/2009	409.40	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE MOTOS SERVICIOS PUBLICOS M-774BCY,M-775BCY Y M-778BCY
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	516451	IMPRESO	415	A1	2817	23/03/2009	8,699.89	Pago de POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL CONVOY DE LA SCEP.

**Total por Proveedor: 155,162.38**



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
02 00 001 000 001 029 31-0101-0004	482510	IMPRESO	323		49	13/03/2009	7,000.00	Pago de SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>7,000.00</b>	
<b>GALDAMEZ,KOO,,OSCAR,ENRIQUE NIT: 4168194</b>								
02 00 001 000 001 154 31-0101-0004	542319	IMPRESO	427	A	249	26/03/2009	14,700.00	Pago de 49 HORAS TRABAJADAS CON RETROEXCAVADORA CASE 580L A RAZON DE 300.00 LA HORA EN REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 154 22-0101-0001	537693	IMPRESO	435		248	26/03/2009	18,000.00	Pago de HORAS TRABAJADAS CON UNA RETROEXCABADORA 580 L A RAZÓN DE Q. 300.00 C/HORA EN CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN ALDEA EL PARAISO
14 00 010 000 001 154 22-0101-0001	544664	IMPRESO	445		247	27/03/2009	29,700.00	Pago de 1 PAGO DE 66 HORAS DE TRABAJADAS CON UNA EXCABADORA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>62,400.00</b>	
<b>DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 42415292</b>								
14 00 010 000 001 267 22-0101-0001	562274	IMPRESO	468	A	22	30/03/2009	2,308.50	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA USO DE SEÑALIZACIÓN
14 00 010 000 001 267 22-0101-0001	562275	IMPRESO	468	A	22	30/03/2009	769.50	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA USO DE SEÑALIZACIÓN
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>3,078.00</b>	
<b>HENRY WILLIAMS, MARTINEZ GARCIA NIT: 43458815</b>								
11 00 001 001 000 261 22-0101-0001	475522	IMPRESO	304	0	474	11/03/2009	3,273.75	Pago de PARA SANEAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 275 22-0101-0001	497163	IMPRESO	373	A	565	18/03/2009	4,001.25	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO EN EL SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.
11 00 001 001 000 261 22-0101-0001	509885	IMPRESO	374		531	20/03/2009	4,001.25	Pago de PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>11,276.25</b>	
<b>LORENZA , LOPEZ LOPEZ DE LOPEZ NIT: 44571216</b>								
14 00 010 000 001 253 21-0101-0001	506476	IMPRESO	388	A	388	19/03/2009	6,200.00	Pago de POR LLANTAS REENCAUCHADAS PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>6,200.00</b>	
<b>PANIAGUA,HERNANDEZ,,JUAN,FRANCISCO NIT: 4500970</b>								
11 00 001 001 000 155 22-0101-0001	481422	IMPRESO	329	B	203	12/03/2009	501.00	Pago de PAGO DE TONELES DE AGUA PARA ALDE AZACUALPIA
11 00 001 001 000 155 22-0101-0001	483493	IMPRESO	330	B	201	13/03/2009	900.00	Pago de 1 PAGO DE SISTERNA PARA AZACUALPIA
11 00 001 001 000 155 22-0101-0001	483461	IMPRESO	335	B	202	13/03/2009	600.00	Pago de PAGO DE AGUA PARA AZACUALPIA.
11 00 001 001 000 155 22-0101-0001	483462	IMPRESO	335	B	202	13/03/2009	600.00	Pago de PAGO DE AGUA PARA AZACUALPIA.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,601.00</b>	
<b>ASOCIACION NACIONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES NIT: 45588120</b>								
13 00 000 002 000 512 22-0101-0001	537643	IMPRESO	37	0	69	26/03/2009	11,304.35	Pago de POR APORTE PARA LA COMPRA DE LA UNIDA RD-2



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>11,304.35</b>	
<b>RIO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4604962</b>							
14 00 010 000 001 154 22-0101-0001	497230	IMPRESO	371	A 460	18/03/2009	3,500.00	Pago de ARRENDAMIENTO DE TRACTOR CAT EN REPARACION CARRETERA DE CASERIO SANTA CRUZ.
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>3,500.00</b>	
<b>OSCAR GEOVANNI, GOMEZ JUAREZ NIT: 47678267</b>							
11 00 015 000 001 199 22-0101-0001	542599	IMPRESO	440	A 53	26/03/2009	3,000.00	Pago de MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE DESFOGUE DE DRENAJE EN LA GARITA CANTON AGUA TIBIA.
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>3,000.00</b>	
<b>COSENZA, CUEVAS, FERNANDEZ, LILIAN, ELIZABETH NIT: 4894553</b>							
11 00 000 001 000 292 31-0151-0001	542403	IMPRESO	433	B 9054	26/03/2009	555.00	Pago de COMPRA DE DESINFECTANTE Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
11 00 000 001 000 292 31-0151-0001	542402	IMPRESO	433	B 9054	26/03/2009	130.00	Pago de COMPRA DE DESINFECTANTE Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
11 00 000 001 000 292 31-0151-0001	542401	IMPRESO	433	B 9054	26/03/2009	54.00	Pago de COMPRA DE DESINFECTANTE Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
11 00 000 001 000 292 31-0151-0001	542400	IMPRESO	433	B 9054	26/03/2009	465.00	Pago de COMPRA DE DESINFECTANTE Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
11 00 000 001 000 292 31-0151-0001	542394	IMPRESO	433	B 9054	26/03/2009	200.00	Pago de COMPRA DE DESINFECTANTE Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
11 00 000 001 000 292 31-0151-0001	542398	IMPRESO	433	B 9054	26/03/2009	100.00	Pago de COMPRA DE DESINFECTANTE Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
11 00 000 001 000 292 31-0151-0001	542397	IMPRESO	433	B 9054	26/03/2009	264.00	Pago de COMPRA DE DESINFECTANTE Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
11 00 000 001 000 292 31-0151-0001	542396	IMPRESO	433	B 9054	26/03/2009	54.00	Pago de COMPRA DE DESINFECTANTE Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
11 00 000 001 000 292 31-0151-0001	542395	IMPRESO	433	B 9054	26/03/2009	930.00	Pago de COMPRA DE DESINFECTANTE Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
11 00 000 001 000 292 31-0151-0001	542399	IMPRESO	433	B 9054	26/03/2009	72.00	Pago de COMPRA DE DESINFECTANTE Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>2,824.00</b>	
<b>DISTRIBUIDORA POLIDUCTO PVC, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 49418955</b>							
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	544665	IMPRESO	447	A 1492	27/03/2009	105.00	Pago de REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LOS PLANES
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	544666	IMPRESO	447	A 1492	27/03/2009	1,950.00	Pago de REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LOS PLANES
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>2,055.00</b>	
<b>LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5040701</b>							



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	475525	IMPRESO	305	C	24196	11/03/2009	338.00	Pago de COMPRA DE TUBOS, LLANTAS Y PROTECTORES PARA CAMION MUNICIPAL O-852BBF.
14 00 010 000 001 253 22-0101-0001	475526	IMPRESO	305	C	24196	11/03/2009	5,348.00	Pago de COMPRA DE TUBOS, LLANTAS Y PROTECTORES PARA CAMION MUNICIPAL O-852BBF.
14 00 010 000 001 253 21-0101-0001	506266	IMPRESO	387	B	76036	19/03/2009	11,456.00	Pago de COMPRA DE DOS LLANTAS Y DOS PROTECTORES PARA PATROL MUNICIPAL 120H
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	506267	IMPRESO	387	B	76036	19/03/2009	788.12	Pago de COMPRA DE DOS LLANTAS Y DOS PROTECTORES PARA PATROL MUNICIPAL 120H
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>17,930.12</b>	
<b>PAZ,RODRIGUEZ,FRANCO,VILMA,JEANNETTE</b>			<b>NIT: 53352521</b>					
12 00 011 000 001 199 22-0101-0001	538775	IMPRESO	38	A	26	26/03/2009	18,000.00	Pago de POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL SACABASTAL
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>18,000.00</b>	
<b>LAZARO,MARTIN,,CARLOS,ALBERTO</b>			<b>NIT: 5346991</b>					
12 00 002 000 001 199 31-0151-0002	487669	IMPRESO	341		189	16/03/2009	600.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE EXTRUCTURA METALICA DE ESCUELA ALDEA EL PARAISO
12 00 002 000 001 199 31-0151-0002	487666	IMPRESO	341		189	16/03/2009	120.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE EXTRUCTURA METALICA DE ESCUELA ALDEA EL PARAISO
12 00 002 000 001 199 31-0151-0002	487667	IMPRESO	341		189	16/03/2009	300.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE EXTRUCTURA METALICA DE ESCUELA ALDEA EL PARAISO
12 00 002 000 001 199 31-0151-0002	487668	IMPRESO	341		189	16/03/2009	150.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE EXTRUCTURA METALICA DE ESCUELA ALDEA EL PARAISO
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,170.00</b>	
<b>DIMAPASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>NIT: 53476816</b>					
12 00 002 000 001 284 31-0151-0002	454666	IMPRESO	286	B	15011	02/03/2009	3,200.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO TECHO ESCUELA EL PARAISO.
12 00 002 000 001 297 31-0151-0002	454665	IMPRESO	286	B	15011	02/03/2009	225.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO TECHO ESCUELA EL PARAISO.
12 00 002 000 001 268 31-0151-0002	454661	IMPRESO	286	B	15011	02/03/2009	12.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO TECHO ESCUELA EL PARAISO.
12 00 002 000 001 298 31-0151-0002	454664	IMPRESO	286	B	15011	02/03/2009	45.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO TECHO ESCUELA EL PARAISO.
12 00 002 000 001 298 31-0151-0002	454663	IMPRESO	286	B	15011	02/03/2009	32.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO TECHO ESCUELA EL PARAISO.
12 00 002 000 001 298 31-0151-0002	454662	IMPRESO	286	B	15011	02/03/2009	270.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO TECHO ESCUELA EL PARAISO.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 00 002 000 001 298 31-0151-0002	454660	IMPRESO	286	B	15011	02/03/2009	300.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO TECHO ESCUELA EL PARAISO.
12 00 002 000 001 284 31-0151-0002	454667	IMPRESO	286	B	15011	02/03/2009	112.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO TECHO ESCUELA EL PARAISO.
15 00 002 000 001 275 31-0151-0002	468957	IMPRESO	300	B	15231	06/03/2009	6,080.00	Pago de MATERIALES PARA PROYECTO EN LA GARITA
15 00 002 000 001 275 31-0151-0002	468955	IMPRESO	300	B	15231	06/03/2009	400.00	Pago de MATERIALES PARA PROYECTO EN LA GARITA
15 00 002 000 001 275 31-0151-0002	468954	IMPRESO	300	B	15231	06/03/2009	2,880.00	Pago de MATERIALES PARA PROYECTO EN LA GARITA
15 00 002 000 001 274 31-0151-0002	468949	IMPRESO	300	B	15231	06/03/2009	5,472.00	Pago de MATERIALES PARA PROYECTO EN LA GARITA
15 00 002 000 001 214 31-0151-0002	468956	IMPRESO	300	B	15231	06/03/2009	420.00	Pago de MATERIALES PARA PROYECTO EN LA GARITA
15 00 002 000 001 281 31-0151-0002	468953	IMPRESO	300	B	15231	06/03/2009	840.00	Pago de MATERIALES PARA PROYECTO EN LA GARITA
15 00 002 000 001 281 31-0151-0002	468952	IMPRESO	300	B	15231	06/03/2009	4,590.00	Pago de MATERIALES PARA PROYECTO EN LA GARITA
15 00 002 000 001 281 31-0151-0002	468948	IMPRESO	300	B	15231	06/03/2009	240.00	Pago de MATERIALES PARA PROYECTO EN LA GARITA
15 00 002 000 001 223 31-0151-0002	468951	IMPRESO	300	B	15231	06/03/2009	1,295.00	Pago de MATERIALES PARA PROYECTO EN LA GARITA
15 00 002 000 001 223 31-0151-0002	468950	IMPRESO	300	B	15231	06/03/2009	660.00	Pago de MATERIALES PARA PROYECTO EN LA GARITA
14 00 015 000 001 274 21-0101-0001	475540	IMPRESO	315	B	15391	11/03/2009	5,760.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PUENTE VEHICULAR VADO HONDO.
14 00 015 000 001 223 21-0101-0001	475538	IMPRESO	315	B	15391	11/03/2009	1,320.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PUENTE VEHICULAR VADO HONDO.
14 00 015 000 001 223 21-0101-0001	475539	IMPRESO	315	B	15391	11/03/2009	2,220.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PUENTE VEHICULAR VADO HONDO.
12 00 001 000 001 281 22-0101-0001	506127	IMPRESO	382	B	10215	19/03/2009	185.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELA EN VILLAS DE ORIENTE AZACUALPILLA
12 00 001 000 001 281 22-0101-0001	506126	IMPRESO	382	B	10215	19/03/2009	105.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELA EN VILLAS DE ORIENTE AZACUALPILLA
12 00 001 000 001 281 22-0101-0001	506125	IMPRESO	382	B	10215	19/03/2009	350.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELA EN VILLAS DE ORIENTE AZACUALPILLA
14 00 010 000 001 274 22-0101-0001	506185	IMPRESO	389	B	15783	19/03/2009	5,760.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN TRANSVERSALES Y MUROS EN EL MUNICIPIO.
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	536176	IMPRESO	421	B	16016	26/03/2009	400.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA USO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	536173	IMPRESO	421	B	16016	26/03/2009	805.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA USO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	536174	IMPRESO	421	B	16016	26/03/2009	2,275.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA USO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	536177	IMPRESO	421	B	16016	26/03/2009	15.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA USO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	536178	IMPRESO	421	B	16016	26/03/2009	10.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA USO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	536179	IMPRESO	421	B	16016	26/03/2009	48.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA USO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	536180	IMPRESO	421	B	16016	26/03/2009	400.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA USO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	536175	IMPRESO	421	B	16016	26/03/2009	135.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA USO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	536182	IMPRESO	421	B	16016	26/03/2009	700.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA USO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	536181	IMPRESO	421	B	16016	26/03/2009	110.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA USO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL.
12 00 010 000 001 274 22-0101-0001	542574	IMPRESO	441	B	16074	26/03/2009	1,958.40	Pago de POR 34 SACOS DE CEMENTO UGC PARA MURO DE ESCUELA BUENA VISTA.
								POR 34 SACOS DE CEMENTO UGC PARA MURO DE ESCUELA BUENA VISTA.
								34 SACOS DE CEMENTO UGC PARA MURO DE ESCUELA BUENA VISTA
14 00 018 000 001 274 22-0101-0001	540185	IMPRESO	442	B	16057	26/03/2009	5,760.00	Pago de POR 100 SACOS DE CEMENTO UGC PARA CARRILERAS EL DURAZNO
12 00 005 000 001 283 31-0151-0002	561826	IMPRESO	451	B	11135	30/03/2009	32.00	Pago de PARA USO DE ESCUELA CASERIO JOCOTALES
12 00 005 000 001 283 31-0151-0002	561827	IMPRESO	451	B	11135	30/03/2009	750.00	Pago de PARA USO DE ESCUELA CASERIO JOCOTALES
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>56,171.90</b>	
<b>MAYEN,HERRERA,,GUSTAVO,ADOLFO</b>			<b>NIT: 5395046</b>					
13 00 001 000 001 188 21-0101-0001	509507	IMPRESO	409		705	20/03/2009	2,500.00	Pago de PRIMER PAGO DE ESTUDIO AMBIENTAL DE LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE DE PALENCIA.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,500.00</b>	
<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>NIT: 5498104</b>					
11 00 001 001 000 113 22-0101-0001	454650	IMPRESO	28	1C	2202389	02/03/2009	366.43	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-01-2009 AL 02-02-2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	454644	IMPRESO	28	1C	2202389	02/03/2009	277.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-01-2009 AL 02-02-2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	454657	IMPRESO	28	1C	2202389	02/03/2009	393.29	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-01-2009 AL 02-02-2009



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	454656	IMPRESO	28	1C	2202389	02/03/2009	360.23	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-01-2009 AL 02-02-2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	454655	IMPRESO	28	1C	2202389	02/03/2009	257.16	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-01-2009 AL 02-02-2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	454654	IMPRESO	28	1C	2202389	02/03/2009	722.78	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-01-2009 AL 02-02-2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	454653	IMPRESO	28	1C	2202389	02/03/2009	411.23	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-01-2009 AL 02-02-2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	454652	IMPRESO	28	1C	2202389	02/03/2009	789.79	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-01-2009 AL 02-02-2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	454651	IMPRESO	28	1C	2202389	02/03/2009	325.15	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-01-2009 AL 02-02-2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	454649	IMPRESO	28	1C	2202389	02/03/2009	566.13	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-01-2009 AL 02-02-2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	454648	IMPRESO	28	1C	2202389	02/03/2009	275.32	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-01-2009 AL 02-02-2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	454647	IMPRESO	28	1C	2202389	02/03/2009	298.49	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-01-2009 AL 02-02-2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	454646	IMPRESO	28	1C	2202389	02/03/2009	304.98	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-01-2009 AL 02-02-2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	454645	IMPRESO	28	1C	2202389	02/03/2009	357.93	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-01-2009 AL 02-02-2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	454658	IMPRESO	28	1C	2202389	02/03/2009	293.41	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-01-2009 AL 02-02-2009
11 00 001 001 000 113 22-0101-0001	560321	IMPRESO	47	1C	2316769	30/03/2009	301.46	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/09 AL 02/03/09
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	560319	IMPRESO	47	1C	2316769	30/03/2009	253.00	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/09 AL 02/03/09
11 00 000 001 000 113 31-0151-0001	560330	IMPRESO	47	1C	2316769	30/03/2009	280.48	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/09 AL 02/03/09
11 00 000 001 000 113 31-0151-0001	560324	IMPRESO	47	1C	2316769	30/03/2009	275.80	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/09 AL 02/03/09
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	560337	IMPRESO	47	1C	2316769	30/03/2009	277.88	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/09 AL 02/03/09
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	560336	IMPRESO	47	1C	2316769	30/03/2009	306.78	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/09 AL 02/03/09



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	560335	IMPRESO	47	1C	2316769	30/03/2009	252.62	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/09 AL 02/03/09
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	560334	IMPRESO	47	1C	2316769	30/03/2009	287.54	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/09 AL 02/03/09
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	560333	IMPRESO	47	1C	2316769	30/03/2009	295.00	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/09 AL 02/03/09
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	560332	IMPRESO	47	1C	2316769	30/03/2009	280.80	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/09 AL 02/03/09
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	560331	IMPRESO	47	1C	2316769	30/03/2009	173.19	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/09 AL 02/03/09
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	560329	IMPRESO	47	1C	2316769	30/03/2009	381.70	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/09 AL 02/03/09
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	560327	IMPRESO	47	1C	2316769	30/03/2009	355.16	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/09 AL 02/03/09
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	560326	IMPRESO	47	1C	2316769	30/03/2009	472.51	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/09 AL 02/03/09
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	560325	IMPRESO	47	1C	2316769	30/03/2009	172.79	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/09 AL 02/03/09
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	560323	IMPRESO	47	1C	2316769	30/03/2009	281.92	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/09 AL 02/03/09
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	560322	IMPRESO	47	1C	2316769	30/03/2009	750.83	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/09 AL 02/03/09
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	560320	IMPRESO	47	1C	2316769	30/03/2009	280.86	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/09 AL 02/03/09
13 00 000 001 000 113 22-0101-0001	560328	IMPRESO	47	1C	2316769	30/03/2009	173.59	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/09 AL 02/03/09
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>11,853.23</b>	
<b>PALENCIA NIT: 5613019</b>								
13 00 000 001 000 011 22-0101-0001	540122	CREADO	10	-	-	26/03/2009	8,930.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE. ENERO DE 2,009.
14 00 010 000 001 011 31-0151-0002	540115	CREADO	10	-	-	26/03/2009	9,275.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE. ENERO DE 2,009.
11 00 000 001 000 015 21-0101-0001	540121	CREADO	10	-	-	26/03/2009	5,750.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE. ENERO DE 2,009.
11 00 000 001 000 011 21-0101-0001	540125	CREADO	10	-	-	26/03/2009	23,335.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE. ENERO DE 2,009.
13 00 000 001 000 015 22-0101-0001	540129	CREADO	10	-	-	26/03/2009	1,750.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE. ENERO DE 2,009.
14 00 010 000 001 015 31-0151-0002	540128	CREADO	10	-	-	26/03/2009	1,750.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE. ENERO DE 2,009.
11 00 001 001 000 015 22-0101-0001	540124	CREADO	10	-	-	26/03/2009	3,500.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE. ENERO DE 2,009.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001	540112	CREADO	10	- -	26/03/2009	3,000.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE. ENERO DE 2,009.
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001	540114	CREADO	10	- -	26/03/2009	14,870.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE. ENERO DE 2,009.
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001	540126	CREADO	10	- -	26/03/2009	750.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE. ENERO DE 2,009.
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001	540123	CREADO	10	- -	26/03/2009	3,700.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE. ENERO DE 2,009.
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001	540118	CREADO	10	- -	26/03/2009	2,250.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE. ENERO DE 2,009.
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001	540113	CREADO	10	- -	26/03/2009	1,500.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE. ENERO DE 2,009.
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001	540127	CREADO	10	- -	26/03/2009	10,725.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE. ENERO DE 2,009.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001	540119	CREADO	10	- -	26/03/2009	13,375.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE. ENERO DE 2,009.
01 00 000 001 000 022 21-0101-0001	540130	CREADO	10	- -	26/03/2009	1,750.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE. ENERO DE 2,009.
01 00 000 001 000 015 21-0101-0001	540117	CREADO	10	- -	26/03/2009	3,000.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE. ENERO DE 2,009.
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001	540116	CREADO	10	- -	26/03/2009	19,930.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE. ENERO DE 2,009.
11 00 001 001 000 011 22-0101-0001	540120	CREADO	10	- -	26/03/2009	14,250.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE. ENERO DE 2,009.
11 00 001 001 000 011 22-0101-0001	567105	CREADO	37	- -	31/03/2009	14,250.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, FEBRERO DE 2,009.
11 00 000 001 000 011 21-0101-0001	567108	CREADO	37	- -	31/03/2009	22,961.64	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, FEBRERO DE 2,009.
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001	567101	CREADO	37	- -	31/03/2009	14,870.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, FEBRERO DE 2,009.
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001	567107	CREADO	37	- -	31/03/2009	3,700.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, FEBRERO DE 2,009.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001	567104	CREADO	37	- -	31/03/2009	13,375.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, FEBRERO DE 2,009.
01 00 000 001 000 063 21-0101-0001	567100	CREADO	37	- -	31/03/2009	3,000.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, FEBRERO DE 2,009.
01 00 000 001 000 022 21-0101-0001	567110	CREADO	37	- -	31/03/2009	1,750.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, FEBRERO DE 2,009.
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001	567103	CREADO	37	- -	31/03/2009	18,380.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, FEBRERO DE 2,009.
14 00 010 000 001 011 31-0151-0002	567102	CREADO	37	- -	31/03/2009	9,275.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, FEBRERO DE 2,009.
13 00 000 001 000 011 22-0101-0001	567106	CREADO	37	- -	31/03/2009	8,930.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, FEBRERO DE 2,009.
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001	567109	CREADO	37	- -	31/03/2009	10,725.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, FEBRERO DE 2,009.
13 00 000 001 000 011 22-0101-0001	550731	CREADO	57	- -	27/03/2009	7,930.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
11 00 001 001 000 011 22-0101-0001	550730	CREADO	57	- -	27/03/2009	13,350.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
11 00 000 001 000 011 31-0151-0001	550728	CREADO	57	- -	27/03/2009	23,335.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001	550723	CREADO	57	- -	27/03/2009	14,870.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001	550725	CREADO	57	- -	27/03/2009	3,700.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 011 22-0101-0001	550722	CREADO	57	-	-	27/03/2009	7,775.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001	550724	CREADO	57	-	-	27/03/2009	13,375.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
01 00 000 001 000 063 31-0151-0001	550732	CREADO	57	-	-	27/03/2009	3,000.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
01 00 000 001 000 022 31-0151-0001	550727	CREADO	57	-	-	27/03/2009	1,750.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001	550729	CREADO	57	-	-	27/03/2009	18,380.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001	550726	CREADO	57	-	-	27/03/2009	10,725.00	Pago de 1ERA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>382,796.64</b>	
<b>OSORIO,DEL CID,MONTENEGRO,MARTA,LIDIA</b>			<b>NIT: 5678560</b>					
13 00 000 001 000 151 22-0101-0001	470731	IMPRESO	29	A	40	09/03/2009	1,000.00	Pago de POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2009
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,000.00</b>	
<b>RODRIGUEZ,QUIROA,,JUAN,FRANCISCO</b>			<b>NIT: 5718147</b>					
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	536192	IMPRESO	428	A	1113	26/03/2009	1,700.00	Pago de COMPRA DE UNA CAJA DE TIMON SEGUROS PARA LLANTA ARO RIN 15 PARA USO DE CAMION MUNICIPAL.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,700.00</b>	
<b>LOPEZ,MERIDA,,SOILA,MARGARITA</b>			<b>NIT: 5737613</b>					
01 00 000 001 000 196 31-0151-0002	474780	IMPRESO	31	A	90	11/03/2009	2,000.00	Pago de POR PRIMER APOORTE DE SERVICIO MUSICAL CON BANDA FM DE ZACAPA EL DIA 25-04-09
01 00 000 001 000 196 31-0151-0002	474789	IMPRESO	32	A	89	11/03/2009	2,000.00	Pago de PRIMER APOORTE DE SERVICIO MUSICAL GRUPO SONORA DINAMITA POR EVENTO DE FERIA PALENCIA 2009.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>4,000.00</b>	
<b>DIAZ,LEMUS,,MIGUEL,ANGEL ROMEO</b>			<b>NIT: 5772257</b>					
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001	497164	IMPRESO	333	A	43	18/03/2009	2,000.00	Pago de 1 PAGO POR TRANSPORTE DE ESTUDIANTERES
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,000.00</b>	
<b>CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROYECTOS S. A.</b>			<b>NIT: 5834821</b>					
14 00 002 000 001 331 21-0101-0001	506491	IMPRESO	383	A	1563	19/03/2009	23,829.90	Pago de PAGO DE QUINTA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA BAJADA CASERIO EL ZAPOTE ALDEA PLAN GRANDE MUNICIPIO DE PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2008
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>23,829.90</b>	
<b>ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CIUDAD DE LOS NIÑOS</b>			<b>NIT: 5919452</b>					



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
13 00 000 001 000 512 22-0101-0001	561757	IMPRESO	48	A	4287	30/03/2009	12,000.00	Pago de CONTRIBUCIÓN PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA MEI
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>12,000.00</b>	
<b>PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>			<b>NIT: 662037K</b>					
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001	566344	IMPRESO	51	A	83569	31/03/2009	710.00	Pago de PAGO DE CUOTAS AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008.
11 00 000 001 000 055 22-0101-0001	566346	IMPRESO	51	A	83569	31/03/2009	7,435.00	Pago de PAGO DE CUOTAS AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008.
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001	566347	IMPRESO	51	A	83569	31/03/2009	3,180.00	Pago de PAGO DE CUOTAS AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008.
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001	566345	IMPRESO	51	A	83569	31/03/2009	1,075.00	Pago de PAGO DE CUOTAS AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008.
01 00 000 001 000 055 22-0101-0001	566349	IMPRESO	51	A	83569	31/03/2009	2,996.67	Pago de PAGO DE CUOTAS AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008.
13 00 000 002 000 055 22-0101-0001	566351	IMPRESO	51	A	83569	31/03/2009	920.00	Pago de PAGO DE CUOTAS AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008.
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001	566350	IMPRESO	51	A	83569	31/03/2009	1,885.00	Pago de PAGO DE CUOTAS AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008.
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001	566343	IMPRESO	51	A	83569	31/03/2009	2,370.00	Pago de PAGO DE CUOTAS AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008.
13 00 000 001 000 055 22-0101-0001	566348	IMPRESO	51	A	83569	31/03/2009	980.00	Pago de PAGO DE CUOTAS AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008.
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001	566360	IMPRESO	52	A1	83571	31/03/2009	1,075.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.
11 00 000 001 000 055 22-0101-0001	566361	IMPRESO	52	A1	83571	31/03/2009	7,360.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001	566356	IMPRESO	52	A1	83571	31/03/2009	3,180.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001	566357	IMPRESO	52	A1	83571	31/03/2009	2,370.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001	566354	IMPRESO	52	A1	83571	31/03/2009	1,885.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.
01 00 000 001 000 055 22-0101-0001	566358	IMPRESO	52	A1	83571	31/03/2009	3,059.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.
13 00 000 001 000 055 22-0101-0001	566355	IMPRESO	52	A1	83571	31/03/2009	2,215.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001	566359	IMPRESO	52	A1	83571	31/03/2009	710.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>43,405.67</b>	
<b>INVERSIONES ESTABLES CONSOLIDADAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6763324</b>								
14 00 010 000 001 275 22-0101-0001	497235	IMPRESO	352	B	288	18/03/2009	9,392.37	Pago de COMPRA DE TUBERIA DE CONCRETO PARA TRANSVERSALES Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
14 00 010 000 001 275 22-0101-0001	497234	IMPRESO	352	B	288	18/03/2009	6,109.16	Pago de COMPRA DE TUBERIA DE CONCRETO PARA TRANSVERSALES Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
14 00 010 000 001 275 22-0101-0001	497231	IMPRESO	352	B	288	18/03/2009	1,101.24	Pago de COMPRA DE TUBERIA DE CONCRETO PARA TRANSVERSALES Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
14 00 010 000 001 275 22-0101-0001	497232	IMPRESO	352	B	288	18/03/2009	941.23	Pago de COMPRA DE TUBERIA DE CONCRETO PARA TRANSVERSALES Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
14 00 010 000 001 275 22-0101-0001	497233	IMPRESO	352	B	288	18/03/2009	1,507.22	Pago de COMPRA DE TUBERIA DE CONCRETO PARA TRANSVERSALES Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>19,051.22</b>	
<b>TECNICA HIDRAULICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6787258</b>								
11 00 001 001 000 199 22-0101-0001	564805	IMPRESO	50	B	1330	30/03/2009	5,213.75	Pago de POR MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE BOMBA DE 7.5 HP 230 VOLTIOS INSTALADO EN POZO MECANICO EL CANGREJITO.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>5,213.75</b>	
<b>CHACON,MARTINEZ,,MARCO,TULIO NIT: 6969550</b>								
14 00 010 000 001 188 31-0151-0002	542878	IMPRESO	42	0	1638	26/03/2009	5,400.00	Pago de POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TRMOS CARRETEROS CASERIO LA CULEBRA (NIVELES Y SECCIONES)
14 00 010 000 001 188 31-0151-0002	542881	IMPRESO	43	0	1640	26/03/2009	8,100.00	Pago de POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA FINCA POTRERO GRANDE.
14 00 010 000 001 188 22-0101-0001	542871	IMPRESO	44	0	1645	26/03/2009	900.00	Pago de POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN ALDEA EL FISCAL (POLIGONAL Y SECCIONES TRANSVERSALES)



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 188 22-0101-0001	466664	IMPRESO	298	A	1630	06/03/2009	9,000.00	Pago de LEVANAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE CONDUCCION Y DE INTRODUCCION DE AGUA POTRERO GRANDE Y LOS MIXCOS PALENCIA.
02 00 001 000 001 188 31-0101-0004	506633	IMPRESO	386	A	1631	19/03/2009	2,700.00	Pago de TRAZO Y RELOCALIZACION DE EJES DE EDIFICIO DE MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.
13 00 001 000 001 188 21-0101-0001	509515	IMPRESO	411		1639	20/03/2009	2,700.00	Pago de LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE TERRENO PARA CEMENTERIO DE LOMAS DE AZACUALPILLA.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>28,800.00</b>	
<b>SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>NIT: 71080</b>					
01 00 000 001 000 191 31-0151-0001	474724	IMPRESO	319	A	576604	11/03/2009	1,195.41	Pago de PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 4009538.
01 00 000 001 000 191 31-0151-0001	474037	IMPRESO	320		576603	10/03/2009	1,195.41	Pago de PAGO DE POLIZA DE SEGUROS NO. 4009538.
01 00 000 001 000 191 31-0151-0001	474035	IMPRESO	321	0	576683	10/03/2009	1,086.59	Pago de PAGO DE POLIZA DE SEGUROS NO. 4009577 DEL VEHICULO MUNICIPAL PLACAS O-174BBG.
01 00 000 001 000 191 31-0151-0001	474725	IMPRESO	322	0	576682	11/03/2009	1,086.59	Pago de PAGO DE POLIZA DE SEGUROS NO. 4009577 DEL VEHICULO MUNICIPAL PLACAS O-174BBG.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>4,564.00</b>	
<b>CASTILLO,JOLON,,ISAIAS,</b>			<b>NIT: 7145810</b>					
11 00 001 001 000 298 22-0101-0001	542552	IMPRESO	444	B	112	26/03/2009	2,415.00	Pago de MODIFICACION DE BOMBA SUMERGIBLE CON MATERIALES AUTOLUBRICANTES PARA ALTAS TEMPERATURAS LIMPIEZA MECANICA CHEQUE VERTICAL.
11 00 001 001 000 199 22-0101-0001	542553	IMPRESO	444	B	112	26/03/2009	22,235.25	Pago de MODIFICACION DE BOMBA SUMERGIBLE CON MATERIALES AUTOLUBRICANTES PARA ALTAS TEMPERATURAS LIMPIEZA MECANICA CHEQUE VERTICAL.
11 00 001 001 000 199 22-0101-0001	542554	IMPRESO	444	B	112	26/03/2009	5,250.00	Pago de MODIFICACION DE BOMBA SUMERGIBLE CON MATERIALES AUTOLUBRICANTES PARA ALTAS TEMPERATURAS LIMPIEZA MECANICA CHEQUE VERTICAL.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>29,900.25</b>	
<b>ALIADOS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>NIT: 7193629</b>					
11 00 001 001 000 188 22-0101-0001	506854	IMPRESO	378	A	1252	19/03/2009	7,000.00	Pago de ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO MECANICO EN LA COMUNIDAD PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE PALENCIA DEPTO. DE GUATEMALA.
11 00 001 001 000 188 22-0101-0001	506471	IMPRESO	380	A	1253	19/03/2009	7,000.00	Pago de ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO MECANICO EN LA COMUNIDAD ALDEA POTRERO GRANDE.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>14,000.00</b>	



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>FLORES,POLANCO,ROMAN,PETRONA, NIT: 7269080</b>								
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001	536254	IMPRESO	432	B	5495	26/03/2009	42.90	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE REGISTRO CIVIL.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001	536253	IMPRESO	432	B	5495	26/03/2009	13.50	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE REGISTRO CIVIL.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001	536266	IMPRESO	432	B	5495	26/03/2009	695.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE REGISTRO CIVIL.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001	536264	IMPRESO	432	B	5495	26/03/2009	109.80	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE REGISTRO CIVIL.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001	536263	IMPRESO	432	B	5495	26/03/2009	117.60	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE REGISTRO CIVIL.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001	536261	IMPRESO	432	B	5495	26/03/2009	21.60	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE REGISTRO CIVIL.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001	536259	IMPRESO	432	B	5495	26/03/2009	32.80	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE REGISTRO CIVIL.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001	536258	IMPRESO	432	B	5495	26/03/2009	65.60	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE REGISTRO CIVIL.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001	536257	IMPRESO	432	B	5495	26/03/2009	21.60	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE REGISTRO CIVIL.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001	536256	IMPRESO	432	B	5495	26/03/2009	26.50	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE REGISTRO CIVIL.
01 00 000 002 000 244 31-0151-0001	536255	IMPRESO	432	B	5495	26/03/2009	52.85	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE REGISTRO CIVIL.
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001	536265	IMPRESO	432	B	5495	26/03/2009	1,575.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE REGISTRO CIVIL.
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001	536260	IMPRESO	432	B	5495	26/03/2009	31.00	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE REGISTRO CIVIL.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	536262	IMPRESO	432	B	5495	26/03/2009	21.60	Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE REGISTRO CIVIL.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,827.35</b>	
<b>HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA NIT: 7530064</b>								
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	475553	IMPRESO	316		3505	11/03/2009	80.00	Pago de PARA USO DE AGUA POTABLE
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	475552	IMPRESO	316		3505	11/03/2009	64.00	Pago de PARA USO DE AGUA POTABLE
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	475551	IMPRESO	316		3505	11/03/2009	160.00	Pago de PARA USO DE AGUA POTABLE
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	475550	IMPRESO	316		3505	11/03/2009	40.00	Pago de PARA USO DE AGUA POTABLE
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	475549	IMPRESO	316		3505	11/03/2009	25.00	Pago de PARA USO DE AGUA POTABLE
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	475548	IMPRESO	316		3505	11/03/2009	83.00	Pago de PARA USO DE AGUA POTABLE
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	475541	IMPRESO	316		3505	11/03/2009	40.00	Pago de PARA USO DE AGUA POTABLE
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	475546	IMPRESO	316		3505	11/03/2009	35.00	Pago de PARA USO DE AGUA POTABLE
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	475545	IMPRESO	316		3505	11/03/2009	35.00	Pago de PARA USO DE AGUA POTABLE
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	475544	IMPRESO	316		3505	11/03/2009	560.00	Pago de PARA USO DE AGUA POTABLE
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	475543	IMPRESO	316		3505	11/03/2009	320.00	Pago de PARA USO DE AGUA POTABLE
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	475542	IMPRESO	316		3505	11/03/2009	460.00	Pago de PARA USO DE AGUA POTABLE
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	475547	IMPRESO	316		3505	11/03/2009	40.00	Pago de PARA USO DE AGUA POTABLE
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	542491	IMPRESO	343	A	3494	26/03/2009	14.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS EN REPARACION DE CARRETERA A TUBERIA DE LA IGLESIA.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	542490	IMPRESO	343	A	3494	26/03/2009	240.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS EN REPARACION DE CARRETERA A TUBERIA DE LA IGLESIA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	542489	IMPRESO	343	A	3494	26/03/2009	138.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS EN REPARACION DE CARRETERA A TUBERIA DE LA IGLESIA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	542485	IMPRESO	343	A	3494	26/03/2009	492.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS EN REPARACION DE CARRETERA A TUBERIA DE LA IGLESIA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	542487	IMPRESO	343	A	3494	26/03/2009	17.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS EN REPARACION DE CARRETERA A TUBERIA DE LA IGLESIA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	542486	IMPRESO	343	A	3494	26/03/2009	125.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS EN REPARACION DE CARRETERA A TUBERIA DE LA IGLESIA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	542488	IMPRESO	343	A	3494	26/03/2009	25.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS EN REPARACION DE CARRETERA A TUBERIA DE LA IGLESIA.
11 00 008 000 001 268 29-0101-0002	545091	IMPRESO	446		3551	27/03/2009	24.00	Pago de PARA PROYECTO TANQUE DE CAPTACION ALDEA PLAN GRANDE.
11 00 008 000 001 281 29-0101-0002	545078	IMPRESO	446		3551	27/03/2009	897.00	Pago de PARA PROYECTO TANQUE DE CAPTACION ALDEA PLAN GRANDE.
11 00 008 000 001 268 29-0101-0002	545086	IMPRESO	446		3551	27/03/2009	292.00	Pago de PARA PROYECTO TANQUE DE CAPTACION ALDEA PLAN GRANDE.
11 00 008 000 001 268 29-0101-0002	545085	IMPRESO	446		3551	27/03/2009	52.00	Pago de PARA PROYECTO TANQUE DE CAPTACION ALDEA PLAN GRANDE.
11 00 008 000 001 268 29-0101-0002	545083	IMPRESO	446		3551	27/03/2009	96.00	Pago de PARA PROYECTO TANQUE DE CAPTACION ALDEA PLAN GRANDE.
11 00 008 000 001 268 29-0101-0002	545079	IMPRESO	446		3551	27/03/2009	78.00	Pago de PARA PROYECTO TANQUE DE CAPTACION ALDEA PLAN GRANDE.
11 00 008 000 001 268 29-0101-0002	545077	IMPRESO	446		3551	27/03/2009	1,245.00	Pago de PARA PROYECTO TANQUE DE CAPTACION ALDEA PLAN GRANDE.
11 00 008 000 001 268 21-0101-0001	545082	IMPRESO	446		3551	27/03/2009	400.00	Pago de PARA PROYECTO TANQUE DE CAPTACION ALDEA PLAN GRANDE.
11 00 008 000 001 281 29-0101-0002	545089	IMPRESO	446		3551	27/03/2009	1,200.00	Pago de PARA PROYECTO TANQUE DE CAPTACION ALDEA PLAN GRANDE.
11 00 008 000 001 281 29-0101-0002	545088	IMPRESO	446		3551	27/03/2009	2,452.00	Pago de PARA PROYECTO TANQUE DE CAPTACION ALDEA PLAN GRANDE.
11 00 008 000 001 281 29-0101-0002	545087	IMPRESO	446		3551	27/03/2009	1,232.00	Pago de PARA PROYECTO TANQUE DE CAPTACION ALDEA PLAN GRANDE.
11 00 008 000 001 281 29-0101-0002	545084	IMPRESO	446		3551	27/03/2009	60.00	Pago de PARA PROYECTO TANQUE DE CAPTACION ALDEA PLAN GRANDE.
11 00 008 000 001 281 29-0101-0002	545081	IMPRESO	446		3551	27/03/2009	711.00	Pago de PARA PROYECTO TANQUE DE CAPTACION ALDEA PLAN GRANDE.
11 00 008 000 001 281 29-0101-0002	545080	IMPRESO	446		3551	27/03/2009	2,032.00	Pago de PARA PROYECTO TANQUE DE CAPTACION ALDEA PLAN GRANDE.
11 00 008 000 001 268 29-0101-0002	545090	IMPRESO	446		3551	27/03/2009	24.00	Pago de PARA PROYECTO TANQUE DE CAPTACION ALDEA PLAN GRANDE.
11 00 007 000 001 282 22-0101-0001	561825	IMPRESO	460	A	3060	30/03/2009	1,800.00	Pago de PARA USO DE MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>15,588.50</b>	
<b>CACERES,LOPEZ,,LUIS,BORIS</b>		<b>NIT: 7796943</b>						
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001	467007	IMPRESO	299	A	468	06/03/2009	370.00	Pago de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE CABECALES A PLOTER DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001	467006	IMPRESO	299	A	468	06/03/2009	370.00	Pago de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE CABECALES A PLOTER DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001	467005	IMPRESO	299	A	468	06/03/2009	370.00	Pago de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE CABECALES A PLOTER DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001	467004	IMPRESO	299	A	468	06/03/2009	370.00	Pago de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE CABECALES A PLOTER DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
01 00 000 001 000 168 31-0151-0001	467008	IMPRESO	299	A	468	06/03/2009	672.00	Pago de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE CABECALES A PLOTER DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,152.00</b>	
<b>GALEANO,PEREZ,,SELVIN,ELISANDRO</b>		<b>NIT: 7896395</b>						
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001	466654	IMPRESO	297	A	79	06/03/2009	9,146.67	Pago de SERVICIOS DE COORDINACION PARA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION SEGUN CONTRATO NO. 02-2009.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>9,146.67</b>	
<b>CUESI,SANCHEZ,,MARIO,ENRIQUE</b>		<b>NIT: 7898169</b>						
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	542530	IMPRESO	436	A	13286	26/03/2009	275.00	Pago de PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	542529	IMPRESO	436	A	13286	26/03/2009	472.00	Pago de PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	542526	IMPRESO	436	A	13286	26/03/2009	268.00	Pago de PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	542527	IMPRESO	436	A	13286	26/03/2009	568.00	Pago de PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	542528	IMPRESO	436	A	13286	26/03/2009	314.00	Pago de PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,897.00</b>	
<b>MORALES,DIAZ,,JOSE,ADOLFO</b>		<b>NIT: 8134669</b>						
01 00 000 001 000 196 22-0101-0001	551834	IMPRESO	448	A	2	27/03/2009	2,500.00	Pago de SERVICIO DE AUDIO AMPLIFICACION MOVIL DURANTE CINCO DIAS A RAZON DE DOS HORAS DIARIAS ANUNCIANDO EVENTO PRESENTACION Y ELECCION DE SEÑORITA FLOR DE LA FERIA PALENCIA 2009.
01 00 000 001 000 196 22-0101-0001	551797	IMPRESO	450	A	1	27/03/2009	5,040.00	Pago de SERVICIO DE AUDIOAMPLIFICACION DURANTE EVENTOPRESENTACION Y ELECCION DE SEÑORITA FLOR DE LA FERIA PALENCIA 2009
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>7,540.00</b>	
<b>FRANCO,PINEDA,,LUIS,</b>		<b>NIT: 8291586</b>						



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001	562701	IMPRESO	469	A 106	30/03/2009	85,000.00	Pago de SEGUNDO PAGO DE LA COMPROVENTA DE UN TERRENO UBICADO EN CASERÍO LA YERBABUENA ALDEA SAN SUR MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>85,000.00</b>	
<b>ARIAS,NAJERA,,ANGEL,ANTONIO</b>		<b>NIT: 8369267</b>					
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001	466655	IMPRESO	296	A 5	06/03/2009	6,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2009 PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA SEGUN ACUERDO ADMINISTRATIVO.
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>6,000.00</b>	
<b>GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO</b>		<b>NIT: 8386218</b>					
12 00 008 000 001 322 21-0101-0001	470708	IMPRESO	301	A 266	09/03/2009	3,296.70	Pago de POR ELABORACION DE UNA PUERTA DE MADERA Y 5 PIZARRONES DE FORMICA CON MARCO DE CIPRES
12 00 008 000 001 322 21-0101-0001	470709	IMPRESO	301	A 266	09/03/2009	2,400.00	Pago de POR ELABORACION DE UNA PUERTA DE MADERA Y 5 PIZARRONES DE FORMICA CON MARCO DE CIPRES
12 00 008 000 001 322 21-0101-0001	470705	IMPRESO	302	A 264	09/03/2009	11,100.00	Pago de POR COMPRA DE TRES MESAD DE MADERA E INSTALACION EN EL SALON DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
14 00 015 000 001 199 21-0101-0001	551828	IMPRESO	459	A 76	27/03/2009	7,020.00	Pago de PRIMER PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR VADO HONDA ALDEA PLAN GRANDE.
11 00 000 001 000 322 31-0151-0002	561854	IMPRESO	463	A 277	30/03/2009	13,125.00	Pago de MODULARES PARA SERVICIOS PUBLICOS.
01 00 000 005 000 322 31-0151-0002	562306	IMPRESO	466	A 276	30/03/2009	3,250.00	Pago de PAGO DE ELBORACION DE MUEBLES PARA LA OFICINA DE LA OMP.
01 00 000 005 000 322 31-0151-0002	562307	IMPRESO	466	A 276	30/03/2009	1,785.00	Pago de PAGO DE ELBORACION DE MUEBLES PARA LA OFICINA DE LA OMP.
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>41,976.70</b>	
<b>LOBOS,CHINCHILLA,,EDWIN,LEONEL</b>		<b>NIT: 9494731</b>					
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001	483641	IMPRESO	337	A 16	13/03/2009	6,000.00	Pago de PAGO DE COMPLEMENTO DE INSTRUMENTO PUBLICO NO. 252 DE USUFRUCTO TEMPORAL
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001	562276	IMPRESO	452	A 17	30/03/2009	6,000.00	Pago de ESCITURACION A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA # 262 FECHA 21 AGOSTO 2008 JOSE EUSEBIO MONTENEGRO MONTENEGRO CONSTRUCCION ESCUELA LAS VERTIENTES.
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>12,000.00</b>	
<b>SANDOVAL,SILVA,,LUIS,ALBERTO</b>		<b>NIT: 9499326</b>					
02 00 001 000 001 199 31-0101-0004	514786	IMPRESO	351	A 140	23/03/2009	1,000.00	Pago de POR RELOCALIZACION SE SEIS POSTES EN NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL Y RETIRO PROVISIONAL DE DOS POSTES EN NUEVO EDIFICIO.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
02 00 001 000 001 199 31-0101-0004	514787	IMPRESO	351	A	140	23/03/2009	12,000.00	Pago de POR RELOCALIZACION SE SEIS POSTES EN NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL Y RETIRO PROVISIONAL DE DOS POSTES EN NUEVO EDIFICIO.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>13,000.00</b>	
<b>HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE, RAMON</b>		<b>NIT: 9543961</b>						
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	516664	IMPRESO	419	B	1358	23/03/2009	2,500.00	Pago de PUBLICACION DE ANUNCIO 1/2 PAGINA VERSION CAMPO PAGADO EN ED. 31 EL METROPOLITANO CARRETERA AL ATLANTICO.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,500.00</b>	
<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		<b>NIT: 9929290</b>						
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	508494	IMPRESO	33	FC	22492836	20/03/2009	1,173.37	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO AL 13 DE FEBRERO DEL 2009.
01 00 000 001 000 113 21-0101-0001	508492	IMPRESO	33	FC	22492836	20/03/2009	3,151.00	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO AL 13 DE FEBRERO DEL 2009.
01 00 000 001 000 113 21-0101-0001	508493	IMPRESO	33	FC	22492836	20/03/2009	2,773.63	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO AL 13 DE FEBRERO DEL 2009.
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	508491	IMPRESO	33	FC	22492836	20/03/2009	1,002.00	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO AL 13 DE FEBRERO DEL 2009.
13 00 000 001 000 113 22-0101-0001	565721	IMPRESO	49	FC	23166998	31/03/2009	1,529.00	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 66400457 AL 13 DE MARZO DEL 2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	565720	IMPRESO	49	FC	23166998	31/03/2009	1,807.00	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 66400457 AL 13 DE MARZO DEL 2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	565719	IMPRESO	49	FC	23166998	31/03/2009	303.00	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 66400457 AL 13 DE MARZO DEL 2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001	565718	IMPRESO	49	FC	23166998	31/03/2009	1,118.36	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 66400457 AL 13 DE MARZO DEL 2009
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>12,857.36</b>	
<b>REYES AGUILAR, GUADALUPE ALBERTO</b>		<b>NIT: E130883</b>						
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001	494078	IMPRESO	53	-	-	18/03/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS, FEBRERO DE 2009. PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ALBERTO REYES AGUILAR
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>4,000.00</b>	
<b>MIJANGOS JOLON, MARIA CRISTINA</b>		<b>NIT: E130897</b>						
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001	494079	IMPRESO	53	-	-	18/03/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS, FEBRERO DE 2009. PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA MIJANGOS JOLON
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>4,000.00</b>	
<b>PINEDA, FABIO</b>		<b>NIT: E130955</b>						
01 00 000 003 000 041 22-0101-0001	496891	IMPRESO	67	-	-	18/03/2009	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS ADMON. FINANCIERA, ENERO Y FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO FABIO PINEDA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,000.00</b>	



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>LOPEZ GATICA,CRISTOBAL DE JESUS NIT: E130973</b>								
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001	466984	ANULADO	48	-	-	06/03/2009	1,818.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE IUSI, SEPT, OCT Y NOV, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL DE JESUS LOPEZ GATICA
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001	490859	ANULADO	48	-	-	17/03/2009	-1,818.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE IUSI, SEPT, OCT Y NOV, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL DE JESUS LOPEZ GATICA
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001	491364	IMPRESO	63	-	-	17/03/2009	1,818.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE IUSI, DEPTO. OCT Y NOV. FEBRERO DE 09 PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL DE JESUS LOPEZ GATICA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,818.75</b>	
<b>CABRERA MORALES,JUAN JOSE NIT: E131965</b>								
11 00 001 001 000 041 22-0101-0001	496998	IMPRESO	51	-	-	18/03/2009	1,839.36	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS AGUA POTABLE, DICIEMBRE Y ENERO 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE CABRERA MORALES
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,839.36</b>	
<b>FRANCO CATALAN,TRANSITO NIT: E131973</b>								
11 00 001 001 000 041 22-0101-0001	496999	IMPRESO	51	-	-	18/03/2009	810.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS AGUA POTABLE, DICIEMBRE Y ENERO 2,009. PARA EL EMPLEADO TRANSITO FRANCO CATALAN
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>810.00</b>	
<b>JIMENEZ GIRON,VICENTE ANTONIO NIT: E131976</b>								
11 00 001 001 000 041 22-0101-0001	497000	IMPRESO	51	-	-	18/03/2009	1,530.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS AGUA POTABLE, DICIEMBRE Y ENERO 2,009. PARA EL EMPLEADO VICENTE ANTONIO JIMENEZ GIRON
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,530.00</b>	
<b>LEMUS CIFUENTES,BALTAZAR DE JESUS NIT: E132001</b>								
11 00 001 001 000 041 22-0101-0001	497001	IMPRESO	51	-	-	18/03/2009	315.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS AGUA POTABLE, DICIEMBRE Y ENERO 2,009. PARA EL EMPLEADO BALTAZAR DE JESUS LEMUS CIFUENTES
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>315.00</b>	
<b>LEMUS CRUZ,YSIDRO NIT: E132003</b>								
11 00 001 001 000 041 22-0101-0001	497002	IMPRESO	51	-	-	18/03/2009	506.25	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS AGUA POTABLE, DICIEMBRE Y ENERO 2,009. PARA EL EMPLEADO YSIDRO LEMUS CRUZ
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>506.25</b>	
<b>LOPEZ ALVIZURES,JULIAN NIT: E132012</b>								



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 041 22-0101-0001	497003	IMPRESO	51	-	-	18/03/2009	867.24	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS AGUA POTABLE, DICIEMBRE Y ENERO 2,009. PARA EL EMPLEADO JULIAN LOPEZ ALVIZURES
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>867.24</b>	
<b>LOPEZ CRUZ,JUAN DE JESUS</b>		<b>NIT: E132015</b>						
11 00 001 001 000 041 22-0101-0001	497004	IMPRESO	51	-	-	18/03/2009	410.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS AGUA POTABLE, DICIEMBRE Y ENERO 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN DE JESUS LOPEZ CRUZ
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>410.00</b>	
<b>MIJANGOS HERNANDEZ,MAXIMILIANO DE JESUS</b>		<b>NIT: E132019</b>						
11 00 001 001 000 041 22-0101-0001	497005	IMPRESO	51	-	-	18/03/2009	415.80	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS AGUA POTABLE, DICIEMBRE Y ENERO 2,009. PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO DE JESUS MIJANGOS HERNANDEZ
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>415.80</b>	
<b>OSORIO FORONDA,MANUEL DE JESUS</b>		<b>NIT: E132040</b>						
13 00 000 002 000 015 22-0101-0001	467010	IMPRESO	38	-	-	06/03/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS OSORIO FORONDA
13 00 000 002 000 011 22-0101-0001	467009	IMPRESO	38	-	-	06/03/2009	950.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS OSORIO FORONDA
11 00 001 001 000 041 22-0101-0001	497006	IMPRESO	51	-	-	18/03/2009	3,445.20	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS AGUA POTABLE, DICIEMBRE Y ENERO 2,009. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS OSORIO FORONDA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>4,645.20</b>	
<b>URLA VELASQUEZ,MELVIN ENRIQUE</b>		<b>NIT: E132044</b>						
11 00 001 001 000 041 22-0101-0001	497007	IMPRESO	51	-	-	18/03/2009	213.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS AGUA POTABLE, DICIEMBRE Y ENERO 2,009. PARA EL EMPLEADO MELVIN ENRIQUE URLA VELASQUEZ
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>213.75</b>	
<b>VELASQUEZ JOLON,JUAN CARLOS</b>		<b>NIT: E132048</b>						
11 00 001 001 000 041 22-0101-0001	497008	IMPRESO	51	-	-	18/03/2009	750.30	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS AGUA POTABLE, DICIEMBRE Y ENERO 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS VELASQUEZ JOLON
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>750.30</b>	
<b>DUARTE DIAZ,AMALIA</b>		<b>NIT: E132564</b>						
13 00 000 002 000 015 22-0101-0001	467012	IMPRESO	38	-	-	06/03/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO AMALIA DUARTE DIAZ



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
13 00 000 002 000 011 22-0101-0001	467011	IMPRESO	38	- -	06/03/2009	2,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO AMALIA DUARTE DIAZ
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>2,300.00</b>	
<b>HERNANDEZ RODAS,ELEODORO</b>		<b>NIT: E132565</b>					
13 00 000 002 000 015 22-0101-0001	467014	IMPRESO	38	- -	06/03/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ELEODORO HERNANDEZ RODAS
13 00 000 002 000 011 22-0101-0001	467013	IMPRESO	38	- -	06/03/2009	2,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ELEODORO HERNANDEZ RODAS
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>2,300.00</b>	
<b>MORALES LOPEZ,PABLO</b>		<b>NIT: E132567</b>					
13 00 000 002 000 015 22-0101-0001	467016	IMPRESO	38	- -	06/03/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO PABLO MORALES LOPEZ
13 00 000 002 000 011 22-0101-0001	467015	IMPRESO	38	- -	06/03/2009	2,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO PABLO MORALES LOPEZ
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>2,550.00</b>	
<b>REYES PAZ,CARLOS ENRIQUE</b>		<b>NIT: E132568</b>					
13 00 000 002 000 015 22-0101-0001	467018	IMPRESO	38	- -	06/03/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE REYES PAZ
13 00 000 002 000 011 22-0101-0001	467017	IMPRESO	38	- -	06/03/2009	1,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE REYES PAZ
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>2,050.00</b>	
<b>DIAZA BACA,HERMINIA DEL ROSARIO</b>		<b>NIT: E132570</b>					
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001	491438	IMPRESO	42	- -	17/03/2009	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. DE SALUD Y AS.SOCIAL, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO HERMINIA DEL ROSARIO DIAZA BACA
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>500.00</b>	
<b>OCHOA LOPEZ,MARIA ADELA</b>		<b>NIT: E132572</b>					
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001	491439	IMPRESO	42	- -	17/03/2009	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. DE SALUD Y AS.SOCIAL, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARIA ADELA OCHOA LOPEZ
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>500.00</b>	
<b>GOMEZ,AICEL ESTEFANO</b>		<b>NIT: E132576</b>					



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 00 000 001 000 022 22-0101-0001	495504	IMPRESO	40	-	-	18/03/2009	1,203.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL DE EDUCACION, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO AICEL ESTEFANO GOMEZ
12 00 000 001 000 022 22-0101-0001	495485	IMPRESO	52	-	-	18/03/2009	1,218.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL DE EDUCACION, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO AICEL ESTEFANO GOMEZ
12 00 000 001 000 022 22-0101-0001	495509	IMPRESO	59	-	-	18/03/2009	1,222.50	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL DE EDUCACION, MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO AICEL ESTEFANO GOMEZ
12 00 000 001 000 027 22-0101-0001	495510	IMPRESO	59	-	-	18/03/2009	500.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL DE EDUCACION, MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO AICEL ESTEFANO GOMEZ
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>4,143.50</b>	
<b>ALVIZURES GRAMAJO,DAVID DE JESUS NIT: E132606</b>								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	495478	IMPRESO	55	-	-	18/03/2009	687.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DAVID DE JESUS ALVIZURES GRAMAJO
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>687.50</b>	
<b>LEMUS SAYES,JUAN NIT: E132609</b>								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	495479	IMPRESO	55	-	-	18/03/2009	2,538.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN LEMUS SAYES
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,538.75</b>	
<b>LOPEZ PINEDA,EDGAR MANUEL NIT: E132612</b>								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	495480	IMPRESO	55	-	-	18/03/2009	1,125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO EDGAR MANUEL LOPEZ PINEDA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,125.00</b>	
<b>MIJANGOS PINEDA,JOSE PEDRO NIT: E132617</b>								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	495481	IMPRESO	55	-	-	18/03/2009	551.25	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE PEDRO MIJANGOS PINEDA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>551.25</b>	
<b>PEREZ BANCES,EDDY VICENTE NIT: E132621</b>								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	495482	IMPRESO	55	-	-	18/03/2009	1,187.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO EDDY VICENTE PEREZ BANCES
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,187.50</b>	
<b>PEREZ LORENZO,AUNER JEREMIAS NIT: E132633</b>								



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	495483	IMPRESO	55	- -	18/03/2009	825.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO AUNER JEREMIAS PEREZ LORENZO
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>825.00</b>	
<b>BARILLAS,VICTOR MANUEL NIT: E132780</b>							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	540089	IMPRESO	68	- -	26/03/2009	1,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 21 DE MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL BARILLAS
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>1,050.00</b>	
<b>BRAN,MYNOR EGIDIO NIT: E132784</b>							
11 00 000 001 000 021 31-0151-0001	496992	IMPRESO	60	- -	18/03/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO MYNOR EGIDIO BRAN
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>700.00</b>	
<b>MONTENEGRO LOPEZ,HERBERT RODOLFO NIT: E132787</b>							
11 00 000 001 000 021 31-0151-0001	496993	IMPRESO	60	- -	18/03/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO HERBERT RODOLFO MONTENEGRO LOPEZ
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>700.00</b>	
<b>ESTRADA GARCIA,EDUARDO ENRIQUE NIT: E132791</b>							
14 00 010 000 001 041 32-0101-0018	495484	IMPRESO	55	- -	18/03/2009	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE ESTRADA GARCIA
14 00 010 000 001 041 32-0101-0018	513665	IMPRESO	70	- -	23/03/2009	1,475.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 21 DE MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE ESTRADA GARCIA
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>3,475.00</b>	
<b>FLORES SOLORZANO,HUMBERTO NIT: E132793</b>							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	540094	IMPRESO	68	- -	26/03/2009	1,475.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 21 DE MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO FLORES SOLORZANO
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>1,475.00</b>	
<b>GARCIA GUERRERO,CONRADO NIT: E132797</b>							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	540095	IMPRESO	68	- -	26/03/2009	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 21 DE MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CONRADO GARCIA GUERRERO
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>1,500.00</b>	
<b>HERNADEZ CIFUENTES,SIXTO NIT: E132803</b>							



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	540096	IMPRESO	68	- -	26/03/2009	1,525.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 21 DE MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SIXTO HERNADEZ CIFUENTES
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>1,525.00</b>	
<b>JUAREZ AZURDIA,SAULO</b>	<b>NIT: E132818</b>						
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	540097	IMPRESO	68	- -	26/03/2009	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 21 DE MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SAULO JUAREZ AZURDIA
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>1,500.00</b>	
<b>MOREYRA,FELIPE ANTONIO</b>	<b>NIT: E132828</b>						
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	540098	IMPRESO	68	- -	26/03/2009	825.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 21 DE MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO FELIPE ANTONIO MOREYRA
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>825.00</b>	
<b>TZOC GONZALEZ,JORGE</b>	<b>NIT: E132842</b>						
14 00 010 000 001 041 32-0101-0018	513666	IMPRESO	70	- -	23/03/2009	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 21 DE MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JORGE TZOC GONZALEZ
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>1,000.00</b>	
<b>BRAN GIRON,JUSTINO</b>	<b>NIT: E132956</b>						
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	474038	IMPRESO	39	- -	10/03/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUSTINO BRAN GIRON
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>700.00</b>	
<b>DE PAZ ARANA,JULIO CESAR</b>	<b>NIT: E132958</b>						
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	474039	IMPRESO	39	- -	10/03/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE PAZ ARANA
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>700.00</b>	
<b>GAMEZ JEREZ,MAXIMILIANO</b>	<b>NIT: E132959</b>						
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	474040	IMPRESO	39	- -	10/03/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO GAMEZ JEREZ
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>700.00</b>	
<b>GATICA,FRANCISCO</b>	<b>NIT: E132961</b>						
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	474041	IMPRESO	39	- -	10/03/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GATICA
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>700.00</b>	
<b>GOMEZ ALONZO,PEDRO GONZALO</b>	<b>NIT: E132967</b>						



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	474042	IMPRESO	39	- -	10/03/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO PEDRO GONZALO GOMEZ ALONZO
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>700.00</b>	
<b>LOPEZ ALVIZURES,MARCELINO</b>		<b>NIT: E132972</b>					
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	474043	IMPRESO	39	- -	10/03/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARCELINO LOPEZ ALVIZURES
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>700.00</b>	
<b>LOPEZ GATICA,CATALINO</b>		<b>NIT: E132975</b>					
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	474044	IMPRESO	39	- -	10/03/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CATALINO LOPEZ GATICA
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>700.00</b>	
<b>MIJANGOS SINAY,JOSE ANGEL</b>		<b>NIT: E132978</b>					
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	474045	IMPRESO	39	- -	10/03/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ANGEL MIJANGOS SINAY
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>700.00</b>	
<b>MONTENEGRO MONZON,TERESA DE JESUS</b>		<b>NIT: E132981</b>					
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	474046	IMPRESO	39	- -	10/03/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO TERESA DE JESUS MONTENEGRO MONZON
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>700.00</b>	
<b>MORALES OLIVA,JUAN FRANCISCO</b>		<b>NIT: E132982</b>					
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	474047	IMPRESO	39	- -	10/03/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO MORALES OLIVA
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>700.00</b>	
<b>RODRIGUEZ DEL CID,PROSPERO</b>		<b>NIT: E132983</b>					
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	474048	IMPRESO	39	- -	10/03/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO PROSPERO RODRIGUEZ DEL CID
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>700.00</b>	
<b>RODRIGUEZ SICAJA,GREGORIO</b>		<b>NIT: E132984</b>					
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	474049	IMPRESO	39	- -	10/03/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GREGORIO RODRIGUEZ SICAJA
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>700.00</b>	
<b>ALVIZURES REYES,MARCO TULIO</b>		<b>NIT: E132994</b>					



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001	494080	IMPRESO	53	- -	18/03/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS, FEBRERO DE 2009. PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO ALVIZURES REYES
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>4,000.00</b>	
<b>ESCOBAR FRANCO,JOSE CRUZ NIT: E132998</b>							
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001	494081	IMPRESO	53	- -	18/03/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS, FEBRERO DE 2009. PARA EL EMPLEADO JOSE CRUZ ESCOBAR FRANCO
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>4,000.00</b>	
<b>GARRIDO MONTENEGRO,DAVID NIT: E133000</b>							
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001	494082	IMPRESO	53	- -	18/03/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS, FEBRERO DE 2009. PARA EL EMPLEADO DAVID GARRIDO MONTENEGRO
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>4,000.00</b>	
<b>GIRON HUERTAS,LAZARO DE JESUS NIT: E133002</b>							
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001	494083	IMPRESO	53	- -	18/03/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS, FEBRERO DE 2009. PARA EL EMPLEADO LAZARO DE JESUS GIRON HUERTAS
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>4,000.00</b>	
<b>GOMEZ ALVIZURES,TOBIAS DE JESUS NIT: E133005</b>							
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001	494084	IMPRESO	53	- -	18/03/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS, FEBRERO DE 2009. PARA EL EMPLEADO TOBIAS DE JESUS GOMEZ ALVIZURES
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>4,000.00</b>	
<b>PINEDA PAZ,MATEO FERNANDO NIT: E133006</b>							
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001	494085	IMPRESO	53	- -	18/03/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS, FEBRERO DE 2009. PARA EL EMPLEADO MATEO FERNANDO PINEDA PAZ
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>4,000.00</b>	
<b>TERCERO AQUINO,RAMIRO NIT: E133009</b>							
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001	494086	IMPRESO	53	- -	18/03/2009	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS, FEBRERO DE 2009. PARA EL EMPLEADO RAMIRO TERCERO AQUINO
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>4,000.00</b>	
<b>SOLIS GOMEZ,AMABILIA RAQUEL NIT: E220096</b>							
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001	491440	IMPRESO	42	- -	17/03/2009	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. DE SALUD Y AS.SOCIAL, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO AMABILIA RAQUEL SOLIS GOMEZ
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>500.00</b>	
<b>LOZA CARRANZA,HORTENSIA MARIA NIT: E220142</b>							



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001	491441	IMPRESO	42	-	-	17/03/2009	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. DE SALUD Y AS.SOCIAL, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO HORTENSIA MARIA LOZA CARRANZA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,500.00</b>	
<b>GARRIDO GONZALEZ,HERMINIA DEL CARMEN</b>			<b>NIT: E245531</b>					
12 00 000 001 000 021 22-0101-0001	491469	IMPRESO	56	-	-	17/03/2009	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A MAESTRO, FEBRERO 2,009. PARA EL EMPLEADO HERMINIA DEL CARMEN GARRIDO GONZALEZ
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,000.00</b>	
<b>CARRERA MORATAYA,BELGICA ISABEL</b>			<b>NIT: E264765</b>					
01 00 000 005 000 021 31-0151-0001	495513	IMPRESO	61	-	-	18/03/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE O.M.P. MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO BELGICA ISABEL CARRERA MORATAYA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>780.00</b>	
<b>PINEDA BRAN,JHONY EVER</b>			<b>NIT: E292332</b>					
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	470410	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	1,174.33	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO JHONY EVER PINEDA BRAN
02 00 001 000 001 015 31-0101-0004	470411	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO JHONY EVER PINEDA BRAN
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	496619	IMPRESO	62	-	-	18/03/2009	1,311.29	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO JHONY EVER PINEDA BRAN
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,735.62</b>	
<b>DAVILA VELASQUEZ,NERY DE JESUS</b>			<b>NIT: E292335</b>					
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	470413	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	87.75	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO NERY DE JESUS DAVILA VELASQUEZ
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	470412	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	676.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO NERY DE JESUS DAVILA VELASQUEZ
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	470414	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO NERY DE JESUS DAVILA VELASQUEZ
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	496620	IMPRESO	62	-	-	18/03/2009	754.84	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO NERY DE JESUS DAVILA VELASQUEZ



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,768.59</b>	
<b>MORALES MORALES,MOISES DE JESUS</b>			<b>NIT: E292342</b>					
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	470417	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO MOISES DE JESUS MORALES MORALES
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	470416	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	87.75	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO MOISES DE JESUS MORALES MORALES
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	470415	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	676.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO MOISES DE JESUS MORALES MORALES
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	496621	IMPRESO	62	-	-	18/03/2009	100.65	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO MOISES DE JESUS MORALES MORALES
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,114.40</b>	
<b>MONTENEGRO HUERTAS,OTTO RUBEN</b>			<b>NIT: E292343</b>					
02 00 001 000 001 015 31-0101-0004	470419	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO OTTO RUBEN MONTENEGRO HUERTAS
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	470418	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	1,516.67	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO OTTO RUBEN MONTENEGRO HUERTAS
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	496622	IMPRESO	62	-	-	18/03/2009	1,693.55	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO OTTO RUBEN MONTENEGRO HUERTAS
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>3,460.22</b>	
<b>GONZALES BRAN,CLEMENTE</b>			<b>NIT: E292346</b>					
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	470420	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	420.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO CLEMENTE GONZALES BRAN
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>420.00</b>	
<b>GIRON GATICA,JUAN CARLOS</b>			<b>NIT: E292347</b>					
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	470423	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GIRON GATICA
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	470422	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	87.75	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GIRON GATICA



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	470421	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	676.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GIRON GATICA
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	496623	IMPRESO	62	-	-	18/03/2009	754.84	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GIRON GATICA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,768.59</b>	
<b>GATICA OSORIO,LUIS ALBERTO</b>		<b>NIT: E292350</b>						
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	470426	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO GATICA OSORIO
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	470425	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	87.75	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO GATICA OSORIO
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	470424	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	676.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO GATICA OSORIO
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	496624	IMPRESO	62	-	-	18/03/2009	754.84	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO GATICA OSORIO
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,768.59</b>	
<b>MEJIA GUTIERREZ,,JOSE ISABEL</b>		<b>NIT: E292355</b>						
02 00 001 000 001 015 31-0101-0004	470428	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO JOSE ISABEL MEJIA GUTIERREZ
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	470427	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO JOSE ISABEL MEJIA GUTIERREZ
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	496625	IMPRESO	62	-	-	18/03/2009	870.97	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO JOSE ISABEL MEJIA GUTIERREZ
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,900.97</b>	
<b>SULA CABRERA,GERMAN VINICIO</b>		<b>NIT: E292370</b>						
02 00 001 000 001 015 31-0101-0004	470430	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO GERMAN VINICIO SULA CABRERA
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	470429	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	676.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO GERMAN VINICIO SULA CABRERA



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	496627	IMPRESO	62	-	-	18/03/2009	754.84	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO GERMAN VINICIO SULA CABRERA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,680.84</b>	
<b>RAMOS RODAS,DANIEL ISAIAS NIT: E292396</b>								
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	470432	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO DANIEL ISAIAS RAMOS RODAS
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	470431	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	676.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO DANIEL ISAIAS RAMOS RODAS
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	496628	IMPRESO	62	-	-	18/03/2009	754.84	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO DANIEL ISAIAS RAMOS RODAS
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,680.84</b>	
<b>CANO SIQUIBACHE,ALFREDO DE JESUS NIT: E292399</b>								
02 00 001 000 001 015 31-0101-0004	470434	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS CANO SIQUIBACHE
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	470433	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	676.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS CANO SIQUIBACHE
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	496629	IMPRESO	62	-	-	18/03/2009	754.84	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS CANO SIQUIBACHE
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,680.84</b>	
<b>MIJANGOS GOMEZ,JUAN FRANCISCO NIT: E292408</b>								
02 00 001 000 001 015 31-0101-0004	470436	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO MIJANGOS GOMEZ
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	470435	IMPRESO	54	-	-	09/03/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO MIJANGOS GOMEZ
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	496630	IMPRESO	62	-	-	18/03/2009	870.97	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO MIJANGOS GOMEZ
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,900.97</b>	
<b>MORATAYA RAMOS,MARIA CRISTINA NIT: E298287</b>								



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 000 001 000 021 31-0151-0001	496994	IMPRESO	60	- -	18/03/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA MORATAYA RAMOS
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>780.00</b>	
<b>GONZALEZ TICURU,JULIO DE JESUS NIT: E347582</b>							
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	470437	IMPRESO	54	- -	09/03/2009	420.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO JULIO DE JESUS GONZALEZ TICURU
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	496631	IMPRESO	62	- -	18/03/2009	1,016.13	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO JULIO DE JESUS GONZALEZ TICURU
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>1,436.13</b>	
<b>GONZALEZ RODAS,JUAN ALBERTO NIT: E347585</b>							
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	470438	IMPRESO	54	- -	09/03/2009	420.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, FEBRERO DE 09. PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO GONZALEZ RODAS
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	496632	IMPRESO	62	- -	18/03/2009	1,016.13	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO GONZALEZ RODAS
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>1,436.13</b>	
<b>RUANO MURALLES,LESLIE AZUCENA NIT: E374557</b>							
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001	495508	IMPRESO	58	- -	18/03/2009	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SERV. DE SALUD Y AS. SOCIAL, FEBRERO 2009. PARA EL EMPLEADO LESLIE AZUCENA RUANO MURALLES
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>500.00</b>	
<b>ALVIZURES MORALES,HECTOR ANTONIO NIT: E378295</b>							
11 00 001 001 000 011 22-0101-0001	495519	IMPRESO	66	- -	18/03/2009	840.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL PERMANENTE DE AGUA POT, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTONIO ALVIZURES MORALES
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>840.00</b>	
<b>BERGES PERERA,CARLOS FREDIT NIT: E396833</b>							
12 00 000 001 000 021 22-0101-0001	495518	IMPRESO	65	- -	18/03/2009	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL DE EDUCACION, FEBRERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARLOS FREDIT BERGES PERERA
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>1,000.00</b>	
<b>GONZALES BRAN,GLADYS LETICIA NIT: E396836</b>							



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/03/2009 al 31/03/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001	495517	IMPRESO	64	- -	18/03/2009	1,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SERV. DE SALUD Y AS. SOCIAL, FEBRERO Y MARZO 2,009. PARA EL EMPLEADO GLADYS LETICIA GONZALES BRAN
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>1,300.00</b>	
<b>ALVIZURES TICURU,LUIS MIGUEL NIT: E397707</b>							
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	496640	IMPRESO	62	- -	18/03/2009	754.84	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL ALVIZURES TICURU
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>754.84</b>	
<b>BRAN TORRES,JOSE ALBERTO NIT: E397708</b>							
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	496641	IMPRESO	62	- -	18/03/2009	150.97	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MARZO DE 2009. PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO BRAN TORRES
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>150.97</b>	
<b>GARRIDO GONZALEZ,CESAR AUGUSTO NIT: E416467</b>							
11 00 000 001 000 021 31-0151-0001	507614	IMPRESO	69	- -	20/03/2009	2,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES DEL 01/02/2008 AL 01/02/2009, SERV. PUBLICOS, MARZO 2009. PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO GARRIDO GONZALEZ
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>2,300.00</b>	
<b>VASQUEZ AVILA,ADELSON NIT: E420040</b>							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	540099	IMPRESO	68	- -	26/03/2009	375.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 21 DE MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ADELSON VASQUEZ AVILA
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>375.00</b>	
<b>RAMOS,EDUARDO ANTONIO NIT: E420041</b>							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	540100	IMPRESO	68	- -	26/03/2009	375.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 21 DE MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO EDUARDO ANTONIO RAMOS
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>375.00</b>	
<b>REYES FIGUEROA,MANUEL NIT: E420046</b>							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	540101	IMPRESO	68	- -	26/03/2009	375.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 21 DE MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MANUEL REYES FIGUEROA
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>375.00</b>	