



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>RUIZ,ROBLERO,,RUBEN,ALFREDO</b>		<b>NIT: 11940387</b>						
02 00 001 000 001 281 31-0101-0004	737556	IMPRESO	635	B	101	14/05/2009	40,538.88	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 281 31-0101-0004	737553	IMPRESO	635	B	101	14/05/2009	7,140.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 281 31-0101-0004	737549	IMPRESO	635	B	101	14/05/2009	895.84	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 281 31-0101-0004	737548	IMPRESO	635	B	101	14/05/2009	91,113.12	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 281 31-0101-0004	737547	IMPRESO	635	B	101	14/05/2009	28,603.26	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 265 31-0101-0004	737550	IMPRESO	635	B	101	14/05/2009	2,095.95	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 223 31-0101-0004	737554	IMPRESO	635	B	101	14/05/2009	1,366.24	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 214 31-0101-0004	737551	IMPRESO	635	B	101	14/05/2009	19,823.84	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 214 31-0101-0004	737545	IMPRESO	635	B	101	14/05/2009	32,201.40	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 268 31-0101-0004	737555	IMPRESO	635	B	101	14/05/2009	698.75	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 268 31-0101-0004	737552	IMPRESO	635	B	101	14/05/2009	731.96	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
02 00 001 000 001 281 31-0101-0004	737546	IMPRESO	635	B	101	14/05/2009	40,406.73	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>265,615.97</b>	
<b>CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		<b>NIT: 12511501</b>						
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	757917	IMPRESO	652	0	85632	18/05/2009	210.97	Pago de PARA SERVICIO DE PATROL 120 H MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	757916	IMPRESO	652	0	85632	18/05/2009	258.19	Pago de PARA SERVICIO DE PATROL 120 H MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	757913	IMPRESO	652	0	85632	18/05/2009	147.38	Pago de PARA SERVICIO DE PATROL 120 H MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	757914	IMPRESO	652	0	85632	18/05/2009	632.91	Pago de PARA SERVICIO DE PATROL 120 H MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	757915	IMPRESO	652	0	85632	18/05/2009	331.96	Pago de PARA SERVICIO DE PATROL 120 H MUNICIPAL.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,581.41</b>	
<b>GONZALEZ,,VICTOR,DANILO</b>		<b>NIT: 15295257</b>						



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
11 00 007 000 001 199 22-0101-0001	846404	IMPRESO	100	0	287	28/05/2009	1,375.00	Pago de POR SOLDADURA DE BASES DE 11 TUBOS DE 3" PROCESO PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE LA FERIA Y COLONIA LA JOYA.	
14 00 014 000 001 199 31-0151-0002	846398	IMPRESO	101	0	279	28/05/2009	875.00	Pago de POR FABRICACION DE 7 MOLDES DE 150*30*8 CMS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALZADA PUEBLO NUEVO	
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,250.00</b>		
<b>CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>NIT: 1539167</b>						
11 00 007 000 001 297 22-0101-0001	842104	IMPRESO	738	A01	88109	28/05/2009	5,260.00	Pago de COMPRA DE LAMPARAS DE SODIO PARA USO EN CALLE PRINCIPAL EL FISCAL Y CANTON OJO DE AGUA.	
11 00 007 000 001 298 21-0101-0001	846295	IMPRESO	748	A01	83108	28/05/2009	605.22	Pago de PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO	
11 00 007 000 001 298 21-0101-0001	846294	IMPRESO	748	A01	83108	28/05/2009	1,080.18	Pago de PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO	
11 00 007 000 001 298 21-0101-0001	846293	IMPRESO	748	A01	83108	28/05/2009	774.01	Pago de PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO	
11 00 007 000 001 298 21-0101-0001	846292	IMPRESO	748	A01	83108	28/05/2009	115.34	Pago de PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO	
11 00 007 000 001 297 21-0101-0001	846298	IMPRESO	748	A01	83108	28/05/2009	3,082.67	Pago de PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO	
11 00 007 000 001 298 21-0101-0001	846291	IMPRESO	748	A01	83108	28/05/2009	86.51	Pago de PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO	
11 00 007 000 001 298 21-0101-0001	846300	IMPRESO	748	A01	83108	28/05/2009	1,895.43	Pago de PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO	
11 00 007 000 001 298 21-0101-0001	846299	IMPRESO	748	A01	83108	28/05/2009	116.68	Pago de PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO	
11 00 007 000 001 298 21-0101-0001	846297	IMPRESO	748	A01	83108	28/05/2009	82.26	Pago de PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO	
11 00 007 000 001 298 21-0101-0001	846296	IMPRESO	748	A01	83108	28/05/2009	1,845.50	Pago de PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO	
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>14,943.80</b>		
<b>FRANCO,ALVIZURES,,CARLOS,HUMBERTO</b>			<b>NIT: 16364376</b>						
14 00 010 000 001 265 31-0151-0002	714119	IMPRESO	626	A	234	07/05/2009	22,750.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL BALASTO PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CASERIO EL BEJUCALITO, CASERIO MARIANOS, CASERIO EL TEJARCITO, ALDEA LOS MIXCOS, ALDEA LOS CUBES Y ALDEA LOS ANONOS	
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>22,750.00</b>		



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>GONZALEZ,IXCOLIN,,CESAR,ENRIQUE NIT: 17641365</b>								
11 00 017 000 001 188 42-1501-0003	799537	IMPRESO	90	0	13	25/05/2009	3,696.00	Pago de POR REPLANTEO TOPOGRAFICO DE 2.5 KILOMETROS EN PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO EL PITO.
15 00 005 000 001 199 21-0101-0001	801462	IMPRESO	94	0	14	25/05/2009	14,107.50	Pago de PAGO POR MANO DE OBRA EN PREPARACION DE TERRENO, FUNDICION DE LOSA DE CONCRETO Y FUNDICION DE BANQUETAS PERIMETRALES EN PROYECTO "CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA, PLAZUELA SANTA IMELDA, ALDEA EL PARAISO, PALENCIA.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>17,803.50</b>	
<b>CHURUMILLA,HERNANDEZ,,GILBERTO, NIT: 19451903</b>								
11 00 007 000 001 199 22-0101-0001	806995	IMPRESO	723	A	10	26/05/2009	4,900.00	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>4,900.00</b>	
<b>CASTILLO VILLATORO &amp; ASOCIADOS, CONTADORES PUBLICOS, AUDITORES Y CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>								
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001	816304	IMPRESO	461	A	102	26/05/2009	5,600.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE DICIEMBRE 2008.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>5,600.00</b>	
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218</b>								
01 00 000 001 000 194 31-0151-0001	859919	ENTREGADO	4	3091007035	332622	29/05/2009	2,301.46	Pago de POR COBRO DE INSCRIPCION DE GARANTIA POR PRESTAMO MUNICIPAL.
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001	861422	ENTREGADO	6	3091007035	311295	29/05/2009	3,000.00	Pago de REGULARIZACION POR PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DICIEMBRE 2008.
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	711241	IMPRESO	75	A	12009	07/05/2009	3,618.00	Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN NÚMERO 01-2009 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL PARAISO DURANTE LOS DIAS 12 Y 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	710887	IMPRESO	76	A	22009	07/05/2009	3,618.00	Pago de PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACIÓN NO. 02-2009 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CALLE PAVIMENTADA INGRESO AL CAMPO DE FOOT-BALL, CASERIO JOYA VERDE, ALDEA LOS CUBES", DURANTE LOS DIAS 12 Y 14 DEL PRESENTE AÑO.
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	710897	IMPRESO	77	A	32009	07/05/2009	3,618.00	Pago de PUBLICACIÓN DE EVENTO DE LICITACIÓN NO. 03-2009 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL FISCAL", DURANTE LOS DIAS 12 Y 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	720817	IMPRESO	81	A	42009	11/05/2009	3,618.00	Pago de PUBLICACION EVENTO DE LICITACION NO. 04-2009 PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PERFORACION DE POZO MECHANICO CASERIO NANCE DULCE", DURANTE LOS DIAS 15 Y 18 DE MAYO DEL PRESENTE.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	745682	IMPRESO	85	A	52009	15/05/2009	3,618.00	Pago de PUBLICACION EVENTO DE LICITACION NO. 05-2009 DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y POZO MECANICO, ALDEA LOS MIXCOS, DURANTE LOS DIAS 21 Y 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>23,391.46</b>	
<b>REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>NIT: 22270086</b>					
01 00 000 001 000 241 31-0151-0002	775054	IMPRESO	661	0	1579	20/05/2009	395.00	Pago de PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA.
01 00 000 001 000 241 31-0151-0002	775055	IMPRESO	661	0	1579	20/05/2009	1,350.00	Pago de PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,745.00</b>	
<b>AQUINO,LARA,RAMAZZINI,ZOILA,ESTELA</b>			<b>NIT: 22328238</b>					
13 00 000 002 000 211 22-0101-0001	714124	IMPRESO	342	A	206	07/05/2009	1,548.00	Pago de PARA BOMBEROS MUNICIPALES
14 00 010 000 001 211 31-0151-0002	738952	IMPRESO	642	A	368	14/05/2009	8,250.00	Pago de COMPRA DE 665 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 211 31-0151-0002	738954	IMPRESO	643	A	381	14/05/2009	1,700.00	Pago de COMPRA DE 170 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL CONVOY DE LA SCEP.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>11,498.00</b>	
<b>COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>NIT: 22511059</b>					
11 00 013 000 001 331 32-0101-0015	784633	IMPRESO	701	C	5813	22/05/2009	2,594.83	Pago de PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO # 18-2007 POR CONSTRUCCION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO JOCOTALES Y EL MORRITO ALDEA DULCE NOMBRE INCLUYE CANCELACION DE ORDENES DE TRABAJO SUPLEMENTARIOS.
11 00 013 000 001 331 31-0101-0004	784631	IMPRESO	701	C	5813	22/05/2009	11,723.55	Pago de PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO # 18-2007 POR CONSTRUCCION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO JOCOTALES Y EL MORRITO ALDEA DULCE NOMBRE INCLUYE CANCELACION DE ORDENES DE TRABAJO SUPLEMENTARIOS.
11 00 013 000 001 331 22-0101-0001	784634	IMPRESO	701	C	5813	22/05/2009	13,572.60	Pago de PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO # 18-2007 POR CONSTRUCCION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO JOCOTALES Y EL MORRITO ALDEA DULCE NOMBRE INCLUYE CANCELACION DE ORDENES DE TRABAJO SUPLEMENTARIOS.
11 00 013 000 001 331 32-0101-0014	784632	IMPRESO	701	C	5813	22/05/2009	5,273.60	Pago de PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO # 18-2007 POR CONSTRUCCION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO JOCOTALES Y EL MORRITO ALDEA DULCE NOMBRE INCLUYE CANCELACION DE ORDENES DE TRABAJO SUPLEMENTARIOS.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>33,164.58</b>	
<b>BARILLAS,VELASQUEZ,,MAYNOR,HUBERTO</b>			<b>NIT: 26897407</b>				
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001	816329	IMPRESO	483	A 28	26/05/2009	1,300.00	Pago de REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LASER, CAMBIO DE FUSOR EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.
11 00 000 001 000 168 31-0151-0001	736977	IMPRESO	629	A 29	14/05/2009	1,700.00	Pago de REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LASER DE SERVICIOS PUBLICOS.
01 00 000 001 000 328 31-0151-0002	804897	IMPRESO	715	A 59	25/05/2009	550.00	Pago de COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON PARA LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>3,550.00</b>	
<b>GRUPO FORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>NIT: 28105028</b>				
15 00 002 000 001 275 31-0151-0002	843391	IMPRESO	743	A 3470	28/05/2009	2,163.72	Pago de COMPRA DE LADRILLO PARA USO EN PISO DE PLAZA PUBLICA LA GARITA.
15 00 002 000 001 275 31-0151-0002	843393	IMPRESO	743	A 3470	28/05/2009	1,203.84	Pago de COMPRA DE LADRILLO PARA USO EN PISO DE PLAZA PUBLICA LA GARITA.
15 00 002 000 001 275 31-0151-0002	843392	IMPRESO	743	A 3470	28/05/2009	998.64	Pago de COMPRA DE LADRILLO PARA USO EN PISO DE PLAZA PUBLICA LA GARITA.
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>4,366.20</b>	
<b>GRAMAJO,REYES,MORALES,MARIA,SOE</b>			<b>NIT: 28776100</b>				
12 00 000 001 000 233 22-0101-0001	793322	IMPRESO	712	B 9	22/05/2009	1,800.00	Pago de IMPRESIÓN DE PLAYERAS PROGRAMA ALFABETIZACIÓN.
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	845294	IMPRESO	746	B 8	28/05/2009	9,680.00	Pago de ELABORACION DE REVISTAS MUNICIPALIDAD DE PALENCIA, A FULL-COLOR, TAMAÑO CARTA PAGO FINAL, COMPAGINADAS Y ENGRAPADAS
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>11,480.00</b>	
<b>INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>NIT: 29058945</b>				
11 00 004 000 001 331 31-0101-0004	725080	IMPRESO	83	0 374	11/05/2009	29,920.00	Pago de POR PAGO DE SEXTA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA AZACUALPILLA MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2008
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>29,920.00</b>	
<b>PEREZ,PINTO,LOPEZ,SANDRA,ELIZABETH</b>			<b>NIT: 29248493</b>				
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001	801672	IMPRESO	95	B 618	25/05/2009	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A FACILITADOR CUBANO DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE MAYO 2009.
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>1,500.00</b>	
<b>DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>NIT: 29648807</b>				
14 00 010 000 001 142 21-0101-0001	837840	IMPRESO	731	883	28/05/2009	7,800.00	Pago de POR FLETES DE PIEDRA VOLCANICA DE SANTA ELENA BARILLAS A PALENCIA A RAZON DE 1560.00 CADA FLETE.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número		Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 142 21-0101-0001	837807	IMPRESO	732		884	28/05/2009	1,664.00	Pago de POR 2 FLETES POR TRASLADO DE MANGUERA DESDE LA CIUDA CAPITAL A EL PARAISO, PALENCIA A RAZON DE 832.00 CADA FLETE.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>9,464.00</b>	
<b>ESCOBAR,HERNANDEZ,,MARIA,LUISA NIT: 2978482</b>								
01 00 000 001 000 211 31-0151-0002	719030	ANULADO	630	A	63	08/05/2009	6,955.20	Pago de COMPRA DE 1035 REFACCIONES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE FERIA TITULAR PALENCIA 2009.
01 00 000 001 000 211 31-0151-0002	719324	IMPRESO	630	A	63	08/05/2009	6,955.20	Pago de COMPRA DE 1035 REFACCIONES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE FERIA TITULAR PALENCIA 2009.
01 00 000 001 000 211 31-0151-0002	718992	ANULADO	630	A	63	08/05/2009	6,955.20	Pago de COMPRA DE 1035 REFACCIONES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE FERIA TITULAR PALENCIA 2009.
01 00 000 001 000 211 31-0151-0002	719029	ANULADO	630	A	63	08/05/2009	-6,955.20	Pago de COMPRA DE 1035 REFACCIONES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE FERIA TITULAR PALENCIA 2009.
01 00 000 001 000 211 31-0151-0002	719280	ANULADO	630	A	63	08/05/2009	-6,955.20	Pago de COMPRA DE 1035 REFACCIONES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE FERIA TITULAR PALENCIA 2009.
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001	783104	IMPRESO	700	A	64	21/05/2009	6,711.04	Pago de POR 852 REFACCIONES POR ACTIVIDADES DE FERIA PALENCIA 2009.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>13,666.24</b>	
<b>ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978</b>								
01 00 000 001 000 435 22-0101-0001	858065	ENTREGADO	1	3091007035	312324	29/05/2009	2,000.00	Pago de ART. 48 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2008. DEBITADO DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL BIMESTRE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2008.
01 00 000 001 000 435 22-0101-0001	858081	ENTREGADO	2	3091007035	325451	29/05/2009	2,000.00	Pago de ART. 48 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2008. DEBITADO DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL BIMESTRE ENERO/BEBRERO 2009.
01 00 000 001 000 435 22-0101-0001	858084	ENTREGADO	3	3091007035	340485	29/05/2009	2,000.00	Pago de ART. 48 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2008. DEBITADO DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL BIMESTRE MARZY/ABRIL 2009.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>6,000.00</b>	
<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445</b>								
11 00 001 001 000 111 22-0101-0001	827417	IMPRESO	99	BX	119614673	27/05/2009	27,454.72	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
11 00 001 001 000 111 22-0101-0001	827415	IMPRESO	99	BX	119614673	27/05/2009	6,634.55	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
11 00 001 001 000 111 22-0101-0001	827414	IMPRESO	99	BX	119614673	27/05/2009	4,040.35	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
11 00 001 001 000 111 22-0101-0001	827413	IMPRESO	99	BX	119614673	27/05/2009	1,160.75	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
11 00 001 001 000 111 22-0101-0001	827412	IMPRESO	99	BX	119614673	27/05/2009	17,673.96	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 111 22-0101-0001	827418	IMPRESO	99	BX	119614673	27/05/2009	17,576.20	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
11 00 001 001 000 111 22-0101-0001	827419	IMPRESO	99	BX	119614673	27/05/2009	11,031.43	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
11 00 001 001 000 111 22-0101-0001	827416	IMPRESO	99	BX	119614673	27/05/2009	2,654.89	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>88,226.85</b>	
<b>LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326801</b>								
14 00 010 000 001 165 22-0101-0001	702958	IMPRESO	614	31	843	05/05/2009	162.00	Pago de COMPRA DE LLANTAS ALINEACION Y VALACEO PARA VEHICULO MUNICIPAL O-503BBD
14 00 010 000 001 165 22-0101-0001	702956	IMPRESO	614	31	843	05/05/2009	360.00	Pago de COMPRA DE LLANTAS ALINEACION Y VALACEO PARA VEHICULO MUNICIPAL O-503BBD
14 00 010 000 001 253 22-0101-0001	702955	IMPRESO	614	31	843	05/05/2009	5,125.65	Pago de COMPRA DE LLANTAS ALINEACION Y VALACEO PARA VEHICULO MUNICIPAL O-503BBD
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	702957	IMPRESO	614	31	843	05/05/2009	42.00	Pago de COMPRA DE LLANTAS ALINEACION Y VALACEO PARA VEHICULO MUNICIPAL O-503BBD
14 00 010 000 001 165 22-0101-0001	702954	IMPRESO	614	31	843	05/05/2009	108.00	Pago de COMPRA DE LLANTAS ALINEACION Y VALACEO PARA VEHICULO MUNICIPAL O-503BBD
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>5,797.65</b>	
<b>CHACON,GUACAMAYA,,OLGA,ELIZABETH NIT: 33912068</b>								
11 00 001 001 000 325 22-0101-0001	795433	IMPRESO	695	0	701	25/05/2009	3,240.00	Pago de COMPRA DE 3 BICICLETAS PARA FONTANEROS MUNICIPALES
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>3,240.00</b>	
<b>GONZALEZ,BRAN,,VALERIO,DE JESUS NIT: 36933015</b>								
12 00 013 000 001 199 21-0101-0001	801321	IMPRESO	92	A	34	25/05/2009	10,260.00	Pago de POR SEGUNDO PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA EL SACABASTAL.
12 00 013 000 001 199 22-0101-0001	846402	IMPRESO	102	A	35	28/05/2009	900.00	Pago de POR PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA CASERIO EL SACABASTAL
12 00 013 000 001 199 21-0101-0001	846403	IMPRESO	102	A	35	28/05/2009	7,940.00	Pago de POR PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA CASERIO EL SACABASTAL
15 00 002 000 001 199 31-0151-0002	786942	IMPRESO	709	A	30	22/05/2009	1,304.99	Pago de 4TO. PAGO DE MANO DE OBRA GRIS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA Y PARADA DE BUSES LA GARITA.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>20,404.99</b>	
<b>IMPORTADORA DELGO. SOCIEDAD ANONIMA NIT: 37429353</b>								
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	703255	IMPRESO	618	A	2893	05/05/2009	2,870.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA CARGADOR FRONTAL DE LA SCEP.-
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	703254	IMPRESO	618	A	2893	05/05/2009	320.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA CARGADOR FRONTAL DE LA SCEP.-
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	703253	IMPRESO	618	A	2893	05/05/2009	555.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA CARGADOR FRONTAL DE LA SCEP.-



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	703249	IMPRESO	618	A	2893	05/05/2009	770.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA CARGADOR FRONTAL DE LA SCEP.-
14 00 010 000 001 298 29-0101-0002	703247	IMPRESO	618	A	2893	05/05/2009	60.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA CARGADOR FRONTAL DE LA SCEP.-
14 00 010 000 001 298 29-0101-0002	703251	IMPRESO	618	A	2893	05/05/2009	475.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA CARGADOR FRONTAL DE LA SCEP.-
14 00 010 000 001 298 29-0101-0002	703250	IMPRESO	618	A	2893	05/05/2009	44.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA CARGADOR FRONTAL DE LA SCEP.-
14 00 010 000 001 298 29-0101-0002	703248	IMPRESO	618	A	2893	05/05/2009	390.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA CARGADOR FRONTAL DE LA SCEP.-
14 00 010 000 001 298 29-0101-0002	703252	IMPRESO	618	A	2893	05/05/2009	60.00	Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA CARGADOR FRONTAL DE LA SCEP.-
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	707548	IMPRESO	619	A	2901	06/05/2009	547.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	707547	IMPRESO	619	A	2901	06/05/2009	15.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	707546	IMPRESO	619	A	2901	06/05/2009	1,050.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	707544	IMPRESO	619	A	2901	06/05/2009	160.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	707543	IMPRESO	619	A	2901	06/05/2009	820.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	707542	IMPRESO	619	A	2901	06/05/2009	410.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	707541	IMPRESO	619	A	2901	06/05/2009	820.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	707545	IMPRESO	619	A	2901	06/05/2009	495.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	707525	IMPRESO	621	A	2902	06/05/2009	125.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CAMIONES MUNICIPALES.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	707523	IMPRESO	621	A	2902	06/05/2009	600.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CAMIONES MUNICIPALES.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	707521	IMPRESO	621	A	2902	06/05/2009	40.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CAMIONES MUNICIPALES.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	707526	IMPRESO	621	A	2902	06/05/2009	205.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CAMIONES MUNICIPALES.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	707524	IMPRESO	621	A	2902	06/05/2009	115.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CAMIONES MUNICIPALES.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	707522	IMPRESO	621	A	2902	06/05/2009	90.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CAMIONES MUNICIPALES.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0002	707518	IMPRESO	621	A	2902	06/05/2009	12.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CAMIONES MUNICIPALES.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	707519	IMPRESO	621	A	2902	06/05/2009	150.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CAMIONES MUNICIPALES.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	707517	IMPRESO	621	A	2902	06/05/2009	120.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CAMIONES MUNICIPALES.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	707516	IMPRESO	621	A	2902	06/05/2009	400.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CAMIONES MUNICIPALES.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	707515	IMPRESO	621	A	2902	06/05/2009	188.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CAMIONES MUNICIPALES.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	707514	IMPRESO	621	A	2902	06/05/2009	342.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CAMIONES MUNICIPALES.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	707520	IMPRESO	621	A	2902	06/05/2009	285.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA CAMIONES MUNICIPALES.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	774779	IMPRESO	644	A	2891	20/05/2009	410.00	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	774778	IMPRESO	644	A	2891	20/05/2009	360.00	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	774777	IMPRESO	644	A	2891	20/05/2009	600.00	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	774776	IMPRESO	644	A	2891	20/05/2009	410.00	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE SCEP.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	774782	IMPRESO	644	A	2891	20/05/2009	550.00	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE SCEP.
14 00 010 000 001 299 31-0151-0002	774781	IMPRESO	644	A	2891	20/05/2009	40.00	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE SCEP.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	774774	IMPRESO	644	A	2891	20/05/2009	600.00	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE SCEP.
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	774775	IMPRESO	644	A	2891	20/05/2009	160.00	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	774785	IMPRESO	644	A	2891	20/05/2009	550.00	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	774784	IMPRESO	644	A	2891	20/05/2009	600.00	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	774783	IMPRESO	644	A	2891	20/05/2009	385.00	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	774780	IMPRESO	644	A	2891	20/05/2009	680.00	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	775044	IMPRESO	658	A	2899	20/05/2009	60.00	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	775043	IMPRESO	658	A	2899	20/05/2009	547.00	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA MUNICIPAL.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	775042	IMPRESO	658	A	2899	20/05/2009	410.00	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA MUNICIPAL.	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	775038	IMPRESO	658	A	2899	20/05/2009	410.00	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA MUNICIPAL.	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	775040	IMPRESO	658	A	2899	20/05/2009	410.00	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA MUNICIPAL.	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	775039	IMPRESO	658	A	2899	20/05/2009	547.00	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA MUNICIPAL.	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	775041	IMPRESO	658	A	2899	20/05/2009	485.00	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA MUNICIPAL.	
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>20,747.00</b>		
<b>MEGA COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>NIT: 38346214</b>						
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001	730246	IMPRESO	177	A1	1824	12/05/2009	3,392.14	Pago de 126.57 GALONES DE DIESEL	
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	795437	IMPRESO	617	A1	3042	25/05/2009	3,156.44	Pago de COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE SCEP.	
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	795447	IMPRESO	628	A1	3086	25/05/2009	627.13	Pago de PARA USO DE CARRO NISSAN 0-503BBD.	
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	795448	IMPRESO	628	A1	3086	25/05/2009	384.57	Pago de PARA USO DE CARRO NISSAN 0-503BBD.	
13 00 000 001 000 262 22-0101-0001	793320	IMPRESO	664	A1	3214	22/05/2009	608.25	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL PL-1	
13 00 000 001 000 262 22-0101-0001	795429	IMPRESO	665	A1	3270	25/05/2009	593.01	Pago de PARA CONSUMO DE AMBULANCIA PL-1	
13 00 000 001 000 262 22-0101-0001	795417	IMPRESO	666	A1	3164	25/05/2009	563.85	Pago de 27.23 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DE AMBULANCIA PL-1	
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	795422	IMPRESO	667	A1	3314	25/05/2009	556.64	Pago de PARA CONSUMO DE CAMION MUNICIPAL MITSUBISHI 0-055 BBB	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	795403	IMPRESO	670	A1	3318	25/05/2009	8,928.09	Pago de PARA USO DE PATROL 120 H RETRO EXCADORA 416 CAMION C-483BGX	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	795427	IMPRESO	672	A1	3319	25/05/2009	7,534.18	Pago de PARA USO DE PATROL 120H,RATRO EXCADORA 416C Y CAMION C-483 BGX.	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	795414	IMPRESO	676	A1	3210	25/05/2009	7,949.32	Pago de PARA CONSUMO DE CAMIONES MUNICIPALES O-852BBF Y O-853BBF.	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	793318	IMPRESO	684	A1	3267	22/05/2009	2,078.33	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA CAMIONES ROJOS MUNICIPALES PLACAS O-852BBF Y O-853BBF.	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	793303	IMPRESO	685	A1	3265	22/05/2009	360.11	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL NISSAN PLACAS O-503BBD.	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	793305	IMPRESO	685	A1	3265	22/05/2009	1,512.67	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL NISSAN PLACAS O-503BBD.	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	793313	IMPRESO	686	A1	3159	22/05/2009	1,173.06	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL NISSAN PLACAS O-503BBD.	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	793314	IMPRESO	686	A1	3159	22/05/2009	136.37	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL NISSAN PLACAS O-503BBD.	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	793310	IMPRESO	687	A1	3157	22/05/2009	1,208.59	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL PLACAS O-055BBB.	
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	796442	IMPRESO	703	A1	3213	25/05/2009	9,138.01	Pago de 435.36 GALONES DE DIESEL PARA USO DE MAQUINARIA DE SCEP.	
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	795393	IMPRESO	704	A1	3268	25/05/2009	7,644.70	Pago de 364.20 GALONES DE DIESEL PARA USO DE PATROL 120H Y CAMION C-483BGX	



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	796438	IMPRESO	705	A1	3162	25/05/2009	14,214.29	Pago de 684.50 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DE PATROL 120H,RETROEXCADORA 416C, CAMION C-483BGX
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	796343	IMPRESO	706	A1	3165	25/05/2009	7,165.44	Pago de 341.37 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DE MAQUINARIA DE SCEP.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	796320	IMPRESO	707	A1	3322	25/05/2009	3,128.48	Pago de 149.04 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DE MAQUINARIA DE SCEP.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	796450	IMPRESO	708	A1	3161	25/05/2009	3,169.72	Pago de 151.01 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DE CAMIONES MUNICIPALES O-852BBF Y O-853BBF.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	804884	IMPRESO	714	A1	3207	25/05/2009	1,497.77	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL PLACAS O-503BBB.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	804885	IMPRESO	714	A1	3207	25/05/2009	744.51	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL PLACAS O-503BBB.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	804890	IMPRESO	718	A1	3209	25/05/2009	5,172.89	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES MUNICIPALES PLACAS O-852BBF Y O-853BBF.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	846319	IMPRESO	745	A1	3365	28/05/2009	5,937.08	Pago de POR 280.19 GALONES DE DIESEL PARA USO DE PATROL 120H, RETROEXCADORA 416C, Y CAMION C-483BGX.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	846332	IMPRESO	747	A1	3368	28/05/2009	6,236.62	Pago de POR 292.16 GALONES DE DIESEL PARA USO DE MAQUINARIA DE SCEP.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	846335	IMPRESO	749	A1	3364	28/05/2009	3,490.36	Pago de POR 165.28 GALONES DE DIESEL PARA USO DE CAMIONES O-852BBF Y O-853BBF
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	845659	IMPRESO	750	A1	3359	28/05/2009	1,546.05	Pago de POR 72.40 GALONES DE DIESEL PARA USO DE CAMION O-055BBB
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	845907	IMPRESO	751	A1	3362	28/05/2009	900.71	Pago de POR 56.53 GALONES DE GASOLINA PARA USO DE CARRO NISSAN O-503BBB
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	845906	IMPRESO	751	A1	3362	28/05/2009	504.96	Pago de POR 56.53 GALONES DE GASOLINA PARA USO DE CARRO NISSAN O-503BBB
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>111,254.34</b>	
<b>ULUAN,LANCERIO,,NICOLAS, NIT: 41577531</b>								
02 00 001 000 001 199 31-0151-0002	704376	IMPRESO	620	A	52	06/05/2009	3,500.00	Pago de SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL FASE I SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2009 CORRESPONDIENTE AL 1 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2009.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>3,500.00</b>	
<b>HENRY WILLIAMS, MARTINEZ GARCIA NIT: 43458815</b>								
11 00 001 001 000 261 22-0101-0001	801693	IMPRESO	688	A	28	25/05/2009	4,001.25	Pago de COMPRA DE 275 HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO EN SANEAMIENTO AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>4,001.25</b>	
<b>RIO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4604962</b>								
14 00 010 000 001 154 29-0101-0002	838111	IMPRESO	733		466	28/05/2009	5,600.00	Pago de POR 16 HORAS DE TRABAJO DE TRACTOR CAT. EN REPARACION DE CARRETERA DE CASERIO NOMBRE DE DIOS.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>5,600.00</b>	
LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 5040701				
14 00 010 000 001 253 21-0101-0001	802256	IMPRESO	721	B 77115	25/05/2009	19,000.00	Pago de COMPRA DE LLANTAS PARA PATROL MUNICIPAL.
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>19,000.00</b>	
DAVILA,PEREZ,,FABIAN,			NIT: 5251710				
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001	785295	IMPRESO	702	0 554	22/05/2009	30,000.00	Pago de POR COMPRA DE 1 TERRENO INSCRITO EN REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD BAJO LA FINCA NO. 24,006 FOLIO 60 DEL LIBRO 554 UBICADO EN CERRO LA PEDRERA (BANCO DE MATERIAL LA PELUDA)
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>30,000.00</b>	
PAZ,RODRIGUEZ,FRANCO,VILMA,JEANNETTE			NIT: 53352521				
14 00 010 000 001 155 21-0101-0001	837012	IMPRESO	739	A 28	28/05/2009	21,000.00	Pago de 14 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO A RAZON DE 1500.00 CADA DIA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO.
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>21,000.00</b>	
DIMAPASA, SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 53476816				
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	704212	IMPRESO	598	B 16968	06/05/2009	17.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTON OJO DE AGUA
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	704213	IMPRESO	598	B 16968	06/05/2009	2.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTON OJO DE AGUA
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	704214	IMPRESO	598	B 16968	06/05/2009	15.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTON OJO DE AGUA
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	704220	IMPRESO	598	B 16968	06/05/2009	45.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTON OJO DE AGUA
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	704217	IMPRESO	598	B 16968	06/05/2009	17.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTON OJO DE AGUA
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	704218	IMPRESO	598	B 16968	06/05/2009	12.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTON OJO DE AGUA
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	704219	IMPRESO	598	B 16968	06/05/2009	1,680.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTON OJO DE AGUA
11 00 001 001 000 223 22-0101-0001	704221	IMPRESO	598	B 16968	06/05/2009	110.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTON OJO DE AGUA
11 00 001 001 000 274 22-0101-0001	704215	IMPRESO	598	B 16968	06/05/2009	864.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTON OJO DE AGUA
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	704211	IMPRESO	598	B 16968	06/05/2009	37.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTON OJO DE AGUA



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	704216	IMPRESO	598	B	16968	06/05/2009	5.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTON OJO DE AGUA
11 00 001 001 000 286 22-0101-0001	704234	IMPRESO	599	B	16966	06/05/2009	18.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CALAHUAR.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	704231	IMPRESO	599	B	16966	06/05/2009	85.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CALAHUAR.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	704232	IMPRESO	599	B	16966	06/05/2009	3.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CALAHUAR.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	704235	IMPRESO	599	B	16966	06/05/2009	5.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CALAHUAR.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	704237	IMPRESO	599	B	16966	06/05/2009	5.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CALAHUAR.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	704238	IMPRESO	599	B	16966	06/05/2009	35.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CALAHUAR.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	704239	IMPRESO	599	B	16966	06/05/2009	20.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CALAHUAR.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	704240	IMPRESO	599	B	16966	06/05/2009	245.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CALAHUAR.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	704242	IMPRESO	599	B	16966	06/05/2009	405.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CALAHUAR.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	704243	IMPRESO	599	B	16966	06/05/2009	5.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CALAHUAR.
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	704233	IMPRESO	599	B	16966	06/05/2009	100.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CALAHUAR.
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	704236	IMPRESO	599	B	16966	06/05/2009	35.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CALAHUAR.
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	704241	IMPRESO	599	B	16966	06/05/2009	35.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CALAHUAR.
11 00 001 001 000 274 22-0101-0001	724835	IMPRESO	632	B	18056	11/05/2009	2,880.00	Pago de PARA USO DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA SANSUR.
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	724823	IMPRESO	633	B	18055	11/05/2009	250.00	Pago de PARA REPARACION DE NACIMIENTO EL CALAGUAR
11 00 001 001 000 274 22-0101-0001	724820	IMPRESO	633	B	18055	11/05/2009	460.80	Pago de PARA REPARACION DE NACIMIENTO EL CALAGUAR
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	724821	IMPRESO	633	B	18055	11/05/2009	33.33	Pago de PARA REPARACION DE NACIMIENTO EL CALAGUAR
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	724822	IMPRESO	633	B	18055	11/05/2009	60.00	Pago de PARA REPARACION DE NACIMIENTO EL CALAGUAR
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	725111	IMPRESO	634	B	18058	11/05/2009	100.00	Pago de PARA UTILIZARLOS EN CAJAS DE JARDINES Y LA RONDA.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	725108	IMPRESO	634	B 18058	11/05/2009	180.00	Pago de PARA UTILIZARLOS EN CAJAS DE JARDINES Y LA RONDA.
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	725107	IMPRESO	634	B 18058	11/05/2009	200.00	Pago de PARA UTILIZARLOS EN CAJAS DE JARDINES Y LA RONDA.
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	725104	IMPRESO	634	B 18058	11/05/2009	1,200.00	Pago de PARA UTILIZARLOS EN CAJAS DE JARDINES Y LA RONDA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	725103	IMPRESO	634	B 18058	11/05/2009	180.00	Pago de PARA UTILIZARLOS EN CAJAS DE JARDINES Y LA RONDA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	725110	IMPRESO	634	B 18058	11/05/2009	25.00	Pago de PARA UTILIZARLOS EN CAJAS DE JARDINES Y LA RONDA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	725109	IMPRESO	634	B 18058	11/05/2009	25.00	Pago de PARA UTILIZARLOS EN CAJAS DE JARDINES Y LA RONDA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	725106	IMPRESO	634	B 18058	11/05/2009	15.00	Pago de PARA UTILIZARLOS EN CAJAS DE JARDINES Y LA RONDA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	725105	IMPRESO	634	B 18058	11/05/2009	45.00	Pago de PARA UTILIZARLOS EN CAJAS DE JARDINES Y LA RONDA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	725112	IMPRESO	634	B 18058	11/05/2009	15.00	Pago de PARA UTILIZARLOS EN CAJAS DE JARDINES Y LA RONDA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	736992	IMPRESO	640	B 18101	14/05/2009	150.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE CORTES EN SERVICIOS MOROSOS DE AGUA POTABLE.
11 00 001 001 000 286 22-0101-0001	736991	IMPRESO	640	B 18101	14/05/2009	160.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE CORTES EN SERVICIOS MOROSOS DE AGUA POTABLE.
11 00 001 001 000 286 22-0101-0001	736993	IMPRESO	640	B 18101	14/05/2009	70.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE CORTES EN SERVICIOS MOROSOS DE AGUA POTABLE.
12 00 011 000 001 274 22-0101-0001	774788	IMPRESO	647	B 16828	20/05/2009	2,592.00	Pago de PARA ESCUELA EL SACABASTAL Y MURO EL BEJUCALITO.
14 00 019 000 001 281 22-0101-0001	774786	IMPRESO	647	B 16828	20/05/2009	50.00	Pago de PARA ESCUELA EL SACABASTAL Y MURO EL BEJUCALITO.
14 00 019 000 001 281 22-0101-0001	774789	IMPRESO	647	B 16828	20/05/2009	60.00	Pago de PARA ESCUELA EL SACABASTAL Y MURO EL BEJUCALITO.
14 00 019 000 001 274 22-0101-0001	774787	IMPRESO	647	B 16828	20/05/2009	5,760.00	Pago de PARA ESCUELA EL SACABASTAL Y MURO EL BEJUCALITO.
14 00 015 000 001 274 21-0101-0001	757817	IMPRESO	648	B 16905	18/05/2009	5,760.00	Pago de PARA PROYECTO DEL MURO DE RETENCION EL BEJUCALITO.
14 00 015 000 001 223 21-0101-0001	757819	IMPRESO	648	B 16905	18/05/2009	1,100.00	Pago de PARA PROYECTO DEL MURO DE RETENCION EL BEJUCALITO.
14 00 015 000 001 281 21-0101-0001	757820	IMPRESO	648	B 16905	18/05/2009	135.99	Pago de PARA PROYECTO DEL MURO DE RETENCION EL BEJUCALITO.
14 00 015 000 001 281 21-0101-0001	757821	IMPRESO	648	B 16905	18/05/2009	2,428.50	Pago de PARA PROYECTO DEL MURO DE RETENCION EL BEJUCALITO.
14 00 015 000 001 223 21-0101-0001	757818	IMPRESO	648	B 16905	18/05/2009	1,850.00	Pago de PARA PROYECTO DEL MURO DE RETENCION EL BEJUCALITO.
14 00 018 000 001 274 22-0101-0001	774798	IMPRESO	651	B 18273	20/05/2009	5,760.00	Pago de 100 SACOS DE CEMENTO PARA CARRILERAS EN EL DURAZNO.
14 00 017 000 001 274 31-0151-0002	770125	IMPRESO	669	B 16906	20/05/2009	2,592.00	Pago de PARA PROYECTO AMPLIACION EN 3A CALLE CANTON PUEBLO NUEVO.
14 00 017 000 001 223 31-0151-0002	770126	IMPRESO	669	B 16906	20/05/2009	440.00	Pago de PARA PROYECTO AMPLIACION EN 3A CALLE CANTON PUEBLO NUEVO.
14 00 017 000 001 223 31-0151-0002	770127	IMPRESO	669	B 16906	20/05/2009	740.00	Pago de PARA PROYECTO AMPLIACION EN 3A CALLE CANTON PUEBLO NUEVO.
14 00 010 000 001 274 22-0101-0001	774703	IMPRESO	697	B 18057	20/05/2009	2,880.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA 2 TRANSVERSALES PARA AGUA PLUVIAL EN SANTA CRUZ EL MORRITO.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 274 22-0101-0001	774701	IMPRESO	698	B	18054	20/05/2009	2,880.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN REPARACION DE CAMINO EN LA YERBABUENA.
12 00 006 000 001 274 21-0101-0001	837290	IMPRESO	730	B	18605	28/05/2009	1,728.00	Pago de POR COMPRA DE 30 SACOS DE CEMENTO PARA MURO DE CONTENSION EN ESCUELA AGUA CALIENTE.
14 00 010 000 001 274 22-0101-0001	841865	IMPRESO	735	B	18274	28/05/2009	576.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA USO DE TRANSVERSALES EN LOS MIXCOS PALENCIA.
12 00 006 000 001 274 21-0101-0001	846285	IMPRESO	741	B	18790	28/05/2009	1,728.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE MURO EN ESCUELA AGUA CALIENTE.
14 00 014 000 001 281 31-0151-0002	860656	IMPRESO	742	B	18791	29/05/2009	30.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO BANQUETIZACION PUEBLO NUEVO, PALENCIA.
14 00 014 000 001 223 31-0151-0002	860652	IMPRESO	742	B	18791	29/05/2009	1,320.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO BANQUETIZACION PUEBLO NUEVO, PALENCIA.
14 00 014 000 001 274 31-0151-0002	860653	IMPRESO	742	B	18791	29/05/2009	2,880.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO BANQUETIZACION PUEBLO NUEVO, PALENCIA.
14 00 014 000 001 281 31-0151-0002	860654	IMPRESO	742	B	18791	29/05/2009	50.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO BANQUETIZACION PUEBLO NUEVO, PALENCIA.
14 00 014 000 001 223 31-0151-0002	860651	IMPRESO	742	B	18791	29/05/2009	1,480.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO BANQUETIZACION PUEBLO NUEVO, PALENCIA.
14 00 014 000 001 281 31-0151-0002	860655	IMPRESO	742	B	18791	29/05/2009	30.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO BANQUETIZACION PUEBLO NUEVO, PALENCIA.
14 00 010 000 001 274 22-0101-0001	860709	IMPRESO	755	B	18826	29/05/2009	5,760.00	Pago de POR 100 SACOS DE CEMENTO PARA CUNETAS Y TRANSVERSALES EN MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES
14 00 010 000 001 223 22-0101-0001	861775	IMPRESO	757	B	18838	29/05/2009	2,220.00	Pago de CONSTRUCCION DE CUNETAS Y TRANSVERSALES EN MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES
14 00 010 000 001 223 22-0101-0001	861774	IMPRESO	757	B	18838	29/05/2009	1,320.00	Pago de CONSTRUCCION DE CUNETAS Y TRANSVERSALES EN MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>64,001.12</b>	
<b>MAYEN,HERRERA,,GUSTAVO,ADOLFO</b>		<b>NIT: 5395046</b>						
13 00 001 000 001 188 21-0101-0001	730228	IMPRESO	518	0	505	12/05/2009	1,861.00	Pago de COMPLEMENTO DEL PRIMER PAGO DE ESTUDIO AMBIENTAL DE LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO DE PALENCIA.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,861.00</b>	
<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		<b>NIT: 5498104</b>						
11 00 001 001 000 113 22-0101-0001	718971	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	418.31	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719293	IMPRESO	72	1C	2452619	08/05/2009	614.81	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719295	IMPRESO	72	1C	2452619	08/05/2009	293.43	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719296	IMPRESO	72	1C	2452619	08/05/2009	1,080.31	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719297	IMPRESO	72	1C	2452619	08/05/2009	280.22	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719298	IMPRESO	72	1C	2452619	08/05/2009	276.00	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719299	IMPRESO	72	1C	2452619	08/05/2009	352.93	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719300	IMPRESO	72	1C	2452619	08/05/2009	307.94	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719301	IMPRESO	72	1C	2452619	08/05/2009	293.43	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719302	IMPRESO	72	1C	2452619	08/05/2009	313.95	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719303	IMPRESO	72	1C	2452619	08/05/2009	292.33	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	718969	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	321.80	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719292	IMPRESO	72	1C	2452619	08/05/2009	321.80	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
11 00 001 001 000 113 22-0101-0001	719294	IMPRESO	72	1C	2452619	08/05/2009	418.31	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	718980	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	292.33	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	718979	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	313.95	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	718978	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	293.43	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	718977	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	307.94	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	718976	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	352.93	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	718975	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	276.00	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	718974	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	280.22	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	718973	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	1,080.31	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	718972	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	293.43	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	718970	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	614.81	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719070	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	-293.43	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719271	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	-1,080.31	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719272	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	-280.22	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719273	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	-276.00	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719274	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	-352.93	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
11 00 001 001 000 113 22-0101-0001	719069	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	-418.31	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719276	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	-293.43	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719277	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	-313.95	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719278	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	-292.33	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719067	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	-321.80	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719068	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	-614.81	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	719275	ANULADO	72	1C	2452619	08/05/2009	-307.94	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO NÚMERO 59910012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2009 AL 02/04/2009

**Total por Proveedor: 4,845.46**

PALENCIA NIT: 5613019

11 00 001 001 000 011 22-0101-0001	820240	CREADO	71	-	-	27/05/2009	14,200.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001	820232	CREADO	71	-	-	27/05/2009	3,000.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001	820238	CREADO	71	-	-	27/05/2009	13,375.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001	820248	CREADO	71	-	-	27/05/2009	10,725.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001	820242	CREADO	71	-	-	27/05/2009	3,700.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001	820234	CREADO	71	-	-	27/05/2009	14,870.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
01 00 000 001 000 022 21-0101-0001	820250	CREADO	71	-	-	27/05/2009	1,750.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
01 00 000 001 000 015 21-0101-0001	820237	CREADO	71	-	-	27/05/2009	2,750.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001	820233	CREADO	71	-	-	27/05/2009	1,500.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
11 00 001 001 000 015 22-0101-0001	820245	CREADO	71	-	-	27/05/2009	3,500.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
11 00 000 001 000 015 21-0101-0001	820239	CREADO	71	-	-	27/05/2009	5,750.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001	820236	CREADO	71	-	-	27/05/2009	18,380.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001	820241	CREADO	71	-	-	27/05/2009	2,250.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
14 00 010 000 001 015 31-0151-0002	820247	CREADO	71	-	-	27/05/2009	1,750.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
14 00 010 000 001 011 31-0151-0002	820235	CREADO	71	-	-	27/05/2009	9,775.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
13 00 000 001 000 015 22-0101-0001	820249	CREADO	71	-	-	27/05/2009	1,500.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
11 00 000 001 000 011 21-0101-0001	820244	CREADO	71	-	-	27/05/2009	23,335.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
13 00 000 001 000 011 22-0101-0001	820243	CREADO	71	-	-	27/05/2009	7,930.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001	820246	CREADO	71	-	-	27/05/2009	750.00	Pago de 2DA QUINCENA PERMANENTE, MARZO DE 2,009.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>140,790.00</b>	
<b>OSORIO,DEL CID,MONTENEGRO,MARTA,LIDIA</b>			<b>NIT: 5678560</b>					
01 00 000 001 000 151 31-0151-0001	762219	IMPRESO	659	A	48	18/05/2009	1,000.00	Pago de PAGO POR RENTA DE VIVIENDA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,000.00</b>	
<b>LA HORA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>NIT: 586092K</b>					
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	710905	IMPRESO	78	A	12009	07/05/2009	2,646.00	Pago de PUBLICACION EVENTO DE LICITACIÓN NO. 01-2009 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL PARAISO", DURANTE LOS DIAS 12 Y 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	710930	IMPRESO	79	A	22009	07/05/2009	2,646.00	Pago de PUBLICACION EVENTO DE LICITACIÓN NO. 02-2009 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CALLE PAVIMENTADA INGRESO AL CAMPO DE FOOT-BALL, CASERIO JOYA VERDE, ALDEA LOS CUBES", DURANTE LOS DÍAS 12 Y 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	710922	IMPRESO	80	A	32009	07/05/2009	2,646.00	Pago de PUBLICACION EVENTO DE LICITACIÓN NO. 03-2009 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL FISCAL", DURANTE LOS DIAS 12 Y 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	720818	IMPRESO	82	A	42009	11/05/2009	2,646.00	Pago de PUBLICACION EVENTO DE LICITACION NO. 04-2009 PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PERFORACION DE POZO MECHANICO CASERIO NANCE DULCE". DURANTE LOS DIAS 15 Y 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
01 00 000 001 000 121 31-0151-0002	745432	IMPRESO	84	A	52009	15/05/2009	2,646.00	Pago de PUBLICACION EVENTO DE LICITACION NO. 05-2009 DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y POZO MECANICO, ALDEA LOS MIXCOS, DURANTE LOS DIAS 21 Y 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>13,230.00</b>	
<b>ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CIUDAD DE LOS NIÑOS NIT: 5919452</b>								
13 00 000 001 000 512 22-0101-0001	783402	IMPRESO	88	AA	850007	21/05/2009	12,000.00	Pago de POR CONTRIBUCION PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULACION TEMPRANA MEI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>12,000.00</b>	
<b>DE LEON, DIAZ,, MIGUEL, ESTUARDO NIT: 6094805</b>								
14 00 010 000 001 154 31-0151-0002	817078	IMPRESO	728	A	1562	26/05/2009	27,000.00	Pago de POR 96 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN CARGADO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES
14 00 010 000 001 154 21-0101-0001	817079	IMPRESO	728	A	1562	26/05/2009	1,800.00	Pago de POR 96 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN CARGADO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>28,800.00</b>	
<b>RENTAS, SOPORTES Y SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 62787756</b>								
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	762174	IMPRESO	86	0	125	18/05/2009	2,400.00	Pago de POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009
01 00 000 001 000 113 31-0151-0002	762210	IMPRESO	87	0	139	18/05/2009	2,400.00	Pago de POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2009
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>4,800.00</b>	
<b>RODRIGUEZ,,, WALTER, ANIBAL NIT: 6420176</b>								
14 00 010 000 001 165 22-0101-0001	706460	IMPRESO	73	0	73	06/05/2009	300.00	Pago de REPARACION DE CUCHARONES DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 165 32-0101-0018	706457	IMPRESO	73	0	73	06/05/2009	1,100.00	Pago de REPARACION DE CUCHARONES DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 165 32-0101-0018	706458	IMPRESO	73	0	73	06/05/2009	1,000.00	Pago de REPARACION DE CUCHARONES DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 165 32-0101-0018	706459	IMPRESO	73	0	73	06/05/2009	1,400.00	Pago de REPARACION DE CUCHARONES DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>3,800.00</b>	
<b>RIVERA,ARGUETA,,SELVYN,REYNALDO NIT: 6529399</b>								
12 00 018 000 001 154 21-0101-0001	804668	IMPRESO	91	0	368	25/05/2009	12,150.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO MARILLANOS
12 00 018 000 001 142 21-0101-0001	804669	IMPRESO	91	0	368	25/05/2009	2,800.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO MARILLANOS
12 00 018 000 001 154 21-0101-0001	804667	IMPRESO	91	0	368	25/05/2009	14,000.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO MARILLANOS
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>28,950.00</b>	
<b>ZAMORA,FUETTERER,RECINOS,YOHANA,GRINGILDE NIT: 6648959</b>								
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	761497	IMPRESO	645	A	3515	18/05/2009	52.95	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICIONA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001	761488	IMPRESO	645	A	3515	18/05/2009	1,200.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICIONA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	761495	IMPRESO	645	A	3515	18/05/2009	160.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICIONA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	761494	IMPRESO	645	A	3515	18/05/2009	26.40	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICIONA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	761493	IMPRESO	645	A	3515	18/05/2009	100.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICIONA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	761492	IMPRESO	645	A	3515	18/05/2009	42.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICIONA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	761490	IMPRESO	645	A	3515	18/05/2009	9.80	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICIONA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	761489	IMPRESO	645	A	3515	18/05/2009	320.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICIONA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	761487	IMPRESO	645	A	3515	18/05/2009	110.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICIONA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	761486	IMPRESO	645	A	3515	18/05/2009	47.40	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICIONA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	761485	IMPRESO	645	A	3515	18/05/2009	20.70	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICIONA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	761484	IMPRESO	645	A	3515	18/05/2009	70.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICIONA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 001 000 244 31-0151-0001	761498	IMPRESO	645	A	3515	18/05/2009	76.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICIONA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 001 000 241 31-0151-0002	761499	IMPRESO	645	A	3515	18/05/2009	1,670.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICIONA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001	761500	IMPRESO	645	A	3515	18/05/2009	1,545.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICIONA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001	761491	IMPRESO	645	A	3515	18/05/2009	1,794.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICIONA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001	761496	IMPRESO	645	A	3515	18/05/2009	768.75	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICIONA PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>8,013.00</b>	
<b>CHACON,MARTINEZ,,MARCO,TULIO NIT: 6969550</b>								



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 188 22-0101-0001	778848	IMPRESO	689	A	1642	21/05/2009	1,500.00	Pago de PAGO POR TOPOGRAFIA CERTIFICACION DE AFOROS Y ELABORACION DE PLANOS EN INMUEBLE DE ABEL GARRIDO,AGUA PARA CASERIO EL VOLCANCITO.
11 00 001 001 000 188 22-0101-0001	778816	IMPRESO	690	A	1647	21/05/2009	900.00	Pago de PAGO POR 1 DIA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CASERIO LAS NUBES
11 00 001 001 000 188 22-0101-0001	778802	IMPRESO	691	A	1643	21/05/2009	1,850.00	Pago de PAGO POR ESTUDIOS TOPOGRAFICO ELABORACION DE PLANO Y CERTIFICACION DE AFORO NACIMIENTO DE BETO GIRON EN EL TABACAL.
11 00 001 001 000 188 22-0101-0001	778803	IMPRESO	691	A	1643	21/05/2009	1,850.00	Pago de PAGO POR ESTUDIOS TOPOGRAFICO ELABORACION DE PLANO Y CERTIFICACION DE AFORO NACIMIENTO DE BETO GIRON EN EL TABACAL.
11 00 001 001 000 188 22-0101-0001	778828	IMPRESO	692	A	1644	21/05/2009	600.00	Pago de CERTIFICACION DE AFOROS NACIMIENTO FINCA LA CERRITA, PROPIEDAD DE FELIX ALVIZURES.
11 00 001 001 000 188 22-0101-0001	782616	IMPRESO	694	A	1646	21/05/2009	6,300.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO,CANTON AGUA TIBIA PALENCIA.
12 00 000 001 000 188 22-0101-0001	806994	IMPRESO	722	A	1657	26/05/2009	5,400.00	Pago de TOGRAFIA EN ALDEA PLAN GRANDE LOCALIZANDO PLATAFORMAS Y NIVELES COLOCANDO CORTES. 6 DIAS TRABAJADOS A Q 900.00.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>18,400.00</b>	
<b>ARGUETA,BANCES,,NOE,ABDEL</b>		<b>NIT: 7155875</b>						
12 00 013 000 001 199 21-0101-0001	803313	IMPRESO	96	A	86	25/05/2009	6,800.00	Pago de PRIMER PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA E FABRICACION DE ESTRUCTURA DE TECHO EN LA ESCUELA EL SACABASTAL.
02 00 001 000 001 199 31-0101-0004	719496	IMPRESO	631	A	79	08/05/2009	2,000.00	Pago de TERCER PAGO POR SOLDADURAS EN UNIONES DE COLUMNAS EN EDIFICIO MUNICIPAL FASE I
12 00 013 000 001 199 21-0101-0001	837059	IMPRESO	729	A	87	28/05/2009	5,000.00	Pago de POR PRIMER PAGO DE FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMINIO EN EL PROYECTO ESCUELA EL SACABASTAL.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>13,800.00</b>	
<b>RODRIGUEZ,BERGANZA,QUINTANILLA,YOLANDA,ARACELY</b>		<b>NIT: 747850K</b>						
14 00 010 000 001 298 29-0101-0002	736935	IMPRESO	623	B	19871	14/05/2009	75.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	736934	IMPRESO	623	B	19871	14/05/2009	460.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	736936	IMPRESO	623	B	19871	14/05/2009	490.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	736937	IMPRESO	623	B	19871	14/05/2009	395.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	736920	IMPRESO	624	B	19885	14/05/2009	145.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DE LA MAQUINA 320 DEL CONVOY DE LA SCEP.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	736918	IMPRESO	624	B	19885	14/05/2009	570.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DE LA MAQUINA 320 DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 29-0101-0002	736919	IMPRESO	624	B	19885	14/05/2009	135.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DE LA MAQUINA 320 DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	775037	IMPRESO	656	B	19987	20/05/2009	475.00	Pago de PARA TRACTOR D-6 DE LA SCEP
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	775035	IMPRESO	656	B	19987	20/05/2009	475.00	Pago de PARA TRACTOR D-6 DE LA SCEP
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	775036	IMPRESO	656	B	19987	20/05/2009	460.00	Pago de PARA TRACTOR D-6 DE LA SCEP
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>3,680.00</b>	
<b>HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA</b>			<b>NIT: 7530064</b>					
02 00 001 000 001 268 22-0101-0001	781563	IMPRESO	192	A	3056	21/05/2009	55.00	Pago de PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 281 22-0101-0001	781560	IMPRESO	192	A	3056	21/05/2009	22.00	Pago de PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 281 22-0101-0001	781562	IMPRESO	192	A	3056	21/05/2009	1,350.00	Pago de PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 281 22-0101-0001	781567	IMPRESO	192	A	3056	21/05/2009	71.00	Pago de PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 299 22-0101-0001	781561	IMPRESO	192	A	3056	21/05/2009	30.00	Pago de PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 299 22-0101-0001	781565	IMPRESO	192	A	3056	21/05/2009	18.00	Pago de PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 261 22-0101-0001	781564	IMPRESO	192	A	3056	21/05/2009	52.00	Pago de PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 267 31-0151-0002	781566	IMPRESO	192	A	3056	21/05/2009	188.00	Pago de PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 281 22-0101-0001	781558	IMPRESO	288	A	3063	21/05/2009	169.00	Pago de PARA USO DE ROTULOS EN LOMAS DE AZACUALPIA.
14 00 010 000 001 284 22-0101-0001	781556	IMPRESO	288	A	3063	21/05/2009	490.00	Pago de PARA USO DE ROTULOS EN LOMAS DE AZACUALPIA.
14 00 010 000 001 284 22-0101-0001	781553	IMPRESO	288	A	3063	21/05/2009	555.00	Pago de PARA USO DE ROTULOS EN LOMAS DE AZACUALPIA.
14 00 010 000 001 262 31-0151-0002	781557	IMPRESO	288	A	3063	21/05/2009	52.00	Pago de PARA USO DE ROTULOS EN LOMAS DE AZACUALPIA.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	781554	IMPRESO	288	A	3063	21/05/2009	52.00	Pago de PARA USO DE ROTULOS EN LOMAS DE AZACUALPIA.
14 00 010 000 001 297 31-0151-0002	781559	IMPRESO	288	A	3063	21/05/2009	30.00	Pago de PARA USO DE ROTULOS EN LOMAS DE AZACUALPIA.
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	781555	IMPRESO	288	A	3063	21/05/2009	52.00	Pago de PARA USO DE ROTULOS EN LOMAS DE AZACUALPIA.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	737043	IMPRESO	637	0	3559	14/05/2009	540.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN CABECERA MUNICIPAL
11 00 001 001 000 274 22-0101-0001	737044	IMPRESO	637	0	3559	14/05/2009	111.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN CABECERA MUNICIPAL
14 00 010 000 001 223 22-0101-0001	757775	IMPRESO	649	0	3527	18/05/2009	625.00	Pago de PARA BANQUETIZACION EN CALZADA PUEBLO NUEVO
14 00 010 000 001 223 22-0101-0001	757776	IMPRESO	649	0	3527	18/05/2009	190.00	Pago de PARA BANQUETIZACION EN CALZADA PUEBLO NUEVO
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	775045	IMPRESO	655	0	3599	20/05/2009	558.00	Pago de PARA REPARACION DE TUBERIA CONDUCCION DE AGUA POTABLE ALDEA YERBABUENA.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	775046	IMPRESO	655	0	3599	20/05/2009	96.00	Pago de PARA REPARACION DE TUBERIA CONDUCCION DE AGUA POTABLE ALDEA YERBABUENA.
15 00 002 000 001 297 31-0151-0002	781551	IMPRESO	673	A	3604	21/05/2009	105.00	Pago de PARA USO DE PROYECTO EN LA GARITA
15 00 002 000 001 297 31-0151-0002	781549	IMPRESO	673	A	3604	21/05/2009	76.00	Pago de PARA USO DE PROYECTO EN LA GARITA
15 00 002 000 001 297 31-0151-0002	781546	IMPRESO	673	A	3604	21/05/2009	12.50	Pago de PARA USO DE PROYECTO EN LA GARITA
15 00 002 000 001 297 31-0151-0002	781545	IMPRESO	673	A	3604	21/05/2009	12.50	Pago de PARA USO DE PROYECTO EN LA GARITA
15 00 002 000 001 268 31-0151-0002	781543	IMPRESO	673	A	3604	21/05/2009	45.50	Pago de PARA USO DE PROYECTO EN LA GARITA
15 00 002 000 001 283 31-0151-0002	781547	IMPRESO	673	A	3604	21/05/2009	105.00	Pago de PARA USO DE PROYECTO EN LA GARITA
15 00 002 000 001 275 31-0151-0002	781552	IMPRESO	673	A	3604	21/05/2009	1,560.00	Pago de PARA USO DE PROYECTO EN LA GARITA
15 00 002 000 001 223 31-0151-0002	781548	IMPRESO	673	A	3604	21/05/2009	720.00	Pago de PARA USO DE PROYECTO EN LA GARITA
15 00 002 000 001 268 31-0151-0002	781550	IMPRESO	673	A	3604	21/05/2009	136.00	Pago de PARA USO DE PROYECTO EN LA GARITA
15 00 002 000 001 297 31-0151-0002	781544	IMPRESO	673	A	3604	21/05/2009	21.00	Pago de PARA USO DE PROYECTO EN LA GARITA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>8,099.50</b>	
<b>HERNANDEZ,FRANCO,,FLORENCIO,</b>		<b>NIT: 7828306</b>						
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001	789689	IMPRESO	713	0	193	22/05/2009	10,000.00	Pago de POR COMPRAVENTA DE FRACCION DE DERECHOS DE POSESION DE BIEN INMUEBLE CON UNA EXTENCION DE 179.86 METROS CUADRADOS UBICADO EN ALDEA YERBABUENA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>10,000.00</b>	
<b>GALEANO,PEREZ,,SELVIN,ELISANDRO</b>		<b>NIT: 7896395</b>						
01 00 000 005 000 029 22-0101-0001	784238	IMPRESO	89	0	82	21/05/2009	9,146.67	Pago de POR SERVICIOS DE COORDINACION EN OMP SEGUN CONTRATO NO. 02-2009
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>9,146.67</b>	
<b>RUIZ,GUZMAN,,GUSTAVO,ADOLFO</b>		<b>NIT: 8310157</b>						
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001	816275	IMPRESO	482		340	26/05/2009	480.00	Pago de REPARACION DE IMPRESORA LASER LEXMARK EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>480.00</b>	
<b>IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA</b>		<b>NIT: 8362653</b>						
13 00 000 001 000 295 22-0101-0001	802218	IMPRESO	719	Z1	23223	25/05/2009	8.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD.
13 00 000 001 000 295 22-0101-0001	802214	IMPRESO	719	Z1	23223	25/05/2009	8.30	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD.
13 00 000 001 000 295 22-0101-0001	802213	IMPRESO	719	Z1	23223	25/05/2009	80.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD.
13 00 000 001 000 295 22-0101-0001	802212	IMPRESO	719	Z1	23223	25/05/2009	145.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD.
13 00 000 001 000 295 22-0101-0001	802211	IMPRESO	719	Z1	23223	25/05/2009	6.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
13 00 000 001 000 295 22-0101-0001	802210	IMPRESO	719	Z1	23223	25/05/2009	78.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD.
13 00 000 001 000 266 22-0101-0001	802217	IMPRESO	719	Z1	23223	25/05/2009	80.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD.
13 00 000 001 000 266 22-0101-0001	802216	IMPRESO	719	Z1	23223	25/05/2009	28.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD.
13 00 000 001 000 266 22-0101-0001	802215	IMPRESO	719	Z1	23223	25/05/2009	9.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD.
13 00 000 001 000 266 22-0101-0001	802209	IMPRESO	719	Z1	23223	25/05/2009	680.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD.
13 00 000 001 000 266 22-0101-0001	802208	IMPRESO	719	Z1	23223	25/05/2009	225.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD.
13 00 000 001 000 266 22-0101-0001	802207	IMPRESO	719	Z1	23223	25/05/2009	28.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD.
13 00 000 001 000 266 22-0101-0001	802206	IMPRESO	719	Z1	23223	25/05/2009	135.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD.
13 00 000 001 000 295 22-0101-0001	802220	IMPRESO	719	Z1	23223	25/05/2009	112.50	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD.
13 00 000 001 000 295 22-0101-0001	802219	IMPRESO	719	Z1	23223	25/05/2009	56.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,680.80</b>	
<b>ARIAS,NAJERA,,ANGEL,ANTONIO</b>		<b>NIT: 8369267</b>						
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001	794979	IMPRESO	627	A	7	25/05/2009	6,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>6,000.00</b>	
<b>GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO</b>		<b>NIT: 8386218</b>						
14 00 018 000 001 199 31-0151-0002	801349	IMPRESO	93	0	81	25/05/2009	7,500.00	Pago de PRIMER PAGO DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO DE CARRELERAS DE CALLEJON CASERIO EL DURAZNO.
14 00 017 000 001 199 31-0151-0002	703246	IMPRESO	616		80	05/05/2009	2,285.00	Pago de SEGUNDO PAGO DE MANO DE OBRA AMPLIACION CALLE ADOQUINADO 3A CALLE CANTON PUEBLO NUEVO
14 00 017 000 001 199 22-0101-0001	703245	IMPRESO	616		80	05/05/2009	1,225.00	Pago de SEGUNDO PAGO DE MANO DE OBRA AMPLIACION CALLE ADOQUINADO 3A CALLE CANTON PUEBLO NUEVO
14 00 015 000 001 214 21-0101-0001	737008	IMPRESO	625	A	291	14/05/2009	1,080.00	Pago de POR COMPRA DE MADEERA PARA USO EN ALDEA VADO HONDO.
14 00 015 000 001 214 21-0101-0001	737009	IMPRESO	625	A	291	14/05/2009	810.00	Pago de POR COMPRA DE MADEERA PARA USO EN ALDEA VADO HONDO.
12 00 006 000 001 214 31-0151-0002	796403	IMPRESO	657	A	305	25/05/2009	900.00	Pago de PARA MURO EN ESCUELA DE AGUA CALIENTE.
12 00 006 000 001 214 22-0101-0001	796404	IMPRESO	657	A	305	25/05/2009	810.00	Pago de PARA MURO EN ESCUELA DE AGUA CALIENTE.
14 00 019 000 001 214 22-0101-0001	776030	IMPRESO	662	A	298	21/05/2009	396.00	Pago de COMPRA DE TABLAS Y REGLAS PARA CONSTRUCCION DE MURO EN EL BEJUCALITO.
14 00 019 000 001 214 22-0101-0001	776031	IMPRESO	662	A	298	21/05/2009	402.00	Pago de COMPRA DE TABLAS Y REGLAS PARA CONSTRUCCION DE MURO EN EL BEJUCALITO.
12 00 010 000 001 214 21-0101-0001	841822	IMPRESO	734	A	290	28/05/2009	1,080.00	Pago de COMPRA DE TABLAS Y REGLAS DE MADERA DE PINO RUSTICA PARA USO EN ALDEA BUENA VISTA.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 00 010 000 001 214 21-0101-0001	841821	IMPRESO	734	A	290	28/05/2009	810.00	Pago de COMPRA DE TABLAS Y REGLAS DE MADERA DE PINO RUSTICA PARA USO EN ALDEA BUENA VISTA.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>17,298.00</b>	
<b>REYES,SOTO,,JUAN,JOSE</b>		<b>NIT: 8473323</b>						
01 00 000 002 000 322 31-0151-0002	744912	IMPRESO	638	0	11	15/05/2009	400.00	Pago de EQUIPO DE OFICINA PARA UTILIZARLO EN LA NUEVA UNIDAD DE ACCESO HA LA INFORMACION PUBLICA.
01 00 000 001 000 322 31-0151-0002	744911	IMPRESO	638	0	11	15/05/2009	2,500.00	Pago de EQUIPO DE OFICINA PARA UTILIZARLO EN LA NUEVA UNIDAD DE ACCESO HA LA INFORMACION PUBLICA.
01 00 000 002 000 322 31-0151-0002	744909	IMPRESO	638	0	11	15/05/2009	825.00	Pago de EQUIPO DE OFICINA PARA UTILIZARLO EN LA NUEVA UNIDAD DE ACCESO HA LA INFORMACION PUBLICA.
01 00 000 002 000 322 31-0151-0002	744910	IMPRESO	638	0	11	15/05/2009	925.00	Pago de EQUIPO DE OFICINA PARA UTILIZARLO EN LA NUEVA UNIDAD DE ACCESO HA LA INFORMACION PUBLICA.
01 00 000 002 000 322 31-0151-0002	737441	IMPRESO	639		10	14/05/2009	825.00	Pago de COMPRA DE UN MODULAR COLOR NEGRO PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>5,475.00</b>	
<b>JORGE, WONG GALDAMEZ</b>		<b>NIT: 878782</b>						
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	775379	IMPRESO	699	A	6482	20/05/2009	291.33	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA TRACTOR DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	775378	IMPRESO	699	A	6482	20/05/2009	1,293.49	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA TRACTOR DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	775374	IMPRESO	699	A	6482	20/05/2009	38.70	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA TRACTOR DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	775376	IMPRESO	699	A	6482	20/05/2009	693.22	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA TRACTOR DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	775375	IMPRESO	699	A	6482	20/05/2009	1,254.96	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA TRACTOR DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 298 29-0101-0003	775377	IMPRESO	699	A	6482	20/05/2009	217.22	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA TRACTOR DEL CONVOY DE LA SCEP.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>3,788.92</b>	
<b>LOBOS,CHINCHILLA,,EDWIN,LEONEL</b>		<b>NIT: 9494731</b>						
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001	733688	IMPRESO	74	A	18	13/05/2009	4,500.00	Pago de POR 13 DECLARACIONES JURADAS PARA OFICINA DE MUNICIPAL DE PLANIFICACION
12 00 009 000 001 183 21-0101-0001	824711	IMPRESO	98	A	20	27/05/2009	20,000.00	Pago de ESCRITURA COMPLETA
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001	813021	IMPRESO	727	A	19	26/05/2009	3,600.00	Pago de POR 12 DECLARACIONES JURADAS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>28,100.00</b>	
<b>SANDOVAL,SILVA,,LUIS,ALBERTO</b>		<b>NIT: 9499326</b>						
14 00 017 000 001 199 21-0101-0001	804670	IMPRESO	97	0	145	25/05/2009	5,500.00	Pago de POR RELOCALIZACION DE 2 POSTES DE MADERA DE 35 PIES Y DOS ACOMETIDAS EN PROYECTO AMPLIACION CALLE ADOQUINADA EN 3RA CALLE CANTON PUBLIO NUEVO PALENCIA



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>5,500.00</b>
<b>ALVAREZ LOPEZ,RAMIRO DE JESUS NIT: E130819</b>							
11 00 000 001 000 011 31-0151-0002	730189	IMPRESO	112	- -	12/05/2009	1,416.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL PERMANENTE DE SERVICIOS PUBLICOS, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO RAMIRO DE JESUS ALVAREZ LOPEZ
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>1,416.75</b>
<b>REYES AGUILAR,GUADALUPE ALBERTO NIT: E130883</b>							
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001	775302	IMPRESO	105	- -	20/05/2009	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN OFICIO 314-2009, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ALBERTO REYES AGUILAR
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>5,000.00</b>
<b>MIJANGOS JOLON,MARIA CRISTINA NIT: E130897</b>							
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001	775303	IMPRESO	105	- -	20/05/2009	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN OFICIO 314-2009, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA MIJANGOS JOLON
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>5,000.00</b>
<b>PINEDA,FABIO NIT: E130955</b>							
01 00 000 003 000 041 31-0151-0002	765805	IMPRESO	116	- -	19/05/2009	515.63	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS ADMON. FINANCIERA, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO FABIO PINEDA
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>515.63</b>
<b>LOPEZ GATICA,CRISTOBAL DE JESUS NIT: E130973</b>							
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001	765808	IMPRESO	81	- -	19/05/2009	750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE IUSI, FEBRERO Y MARZO 2,009. PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL DE JESUS LOPEZ GATICA
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>750.00</b>
<b>VALDEZ GODOY,DAVID ENRIQUE NIT: E131737</b>							
11 00 000 001 000 072 21-0101-0001	802130	IMPRESO	136	- -	25/05/2009	5,145.83	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES SERV. PUBLICOS, DEL 01/01/08 AL 15/04/2009, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DAVID ENRIQUE VALDEZ GODOY
11 00 000 001 000 071 21-0101-0001	802131	IMPRESO	136	- -	25/05/2009	2,437.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES SERV. PUBLICOS, DEL 01/01/08 AL 15/04/2009, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DAVID ENRIQUE VALDEZ GODOY
11 00 000 001 000 415 22-0101-0001	802133	IMPRESO	136	- -	25/05/2009	5,596.59	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES SERV. PUBLICOS, DEL 01/01/08 AL 15/04/2009, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DAVID ENRIQUE VALDEZ GODOY



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 000 001 000 413 22-0101-0001	802132	IMPRESO	136	-	-	25/05/2009	9,795.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES SERV. PUBLICOS, DEL 01/01/08 AL 15/04/2009, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DAVID ENRIQUE VALDEZ GODOY
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>22,975.05</b>	
<b>OSORIO FORONDA,MANUEL DE JESUS</b>		<b>NIT: E132040</b>						
13 00 000 002 000 011 22-0101-0001	730164	IMPRESO	110	-	-	12/05/2009	1,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS OSORIO FORONDA
13 00 000 002 000 015 22-0101-0001	730165	IMPRESO	110	-	-	12/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS OSORIO FORONDA
11 00 001 001 000 041 22-0101-0001	769030	IMPRESO	123	-	-	19/05/2009	1,318.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS, AGUA POTABLE, FEBRERO Y MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS OSORIO FORONDA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>3,468.13</b>	
<b>DUARTE DIAZ,AMALIA</b>		<b>NIT: E132564</b>						
13 00 000 002 000 011 22-0101-0001	730166	IMPRESO	110	-	-	12/05/2009	2,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO AMALIA DUARTE DIAZ
13 00 000 002 000 015 22-0101-0001	730167	IMPRESO	110	-	-	12/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, ABRIL 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	730169	IMPRESO	110	-	-	12/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ELEODORO HERNANDEZ RODAS
13 00 000 002 000 011 22-0101-0001	730168	IMPRESO	110	-	-	12/05/2009	2,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, ABRIL 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 00 000 002 000 011 22-0101-0001	730170	IMPRESO	110	-	-	12/05/2009	2,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO PABLO MORALES LOPEZ
13 00 000 002 000 015 22-0101-0001	730171	IMPRESO	110	-	-	12/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO PABLO MORALES LOPEZ
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,550.00</b>	



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>REYES PAZ,CARLOS ENRIQUE</b>		<b>NIT: E132568</b>						
13 00 000 002 000 015 22-0101-0001	730173	IMPRESO	110	-	-	12/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE REYES PAZ
13 00 000 002 000 011 22-0101-0001	730172	IMPRESO	110	-	-	12/05/2009	1,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BOMBEROS MUNICIPALES, ABRIL 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 00 000 001 000 011 22-0101-0001	777734	IMPRESO	127	-	-	21/05/2009	2,340.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL PERMANENTE DE SERV. DE SALUD Y AS. SOCIAL, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO HERMINIA DEL ROSARIO DIAZA BACA
13 00 000 001 000 015 22-0101-0001	777735	IMPRESO	127	-	-	21/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL PERMANENTE DE SERV. DE SALUD Y AS. SOCIAL, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO HERMINIA DEL ROSARIO DIAZA BACA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,590.00</b>	
<b>GOMEZ,AICEL ESTEFANO</b>		<b>NIT: E132576</b>						
12 00 000 001 000 022 22-0101-0001	775350	IMPRESO	104	-	-	20/05/2009	1,225.50	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL DE EDUCACION, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO AICEL ESTEFANO GOMEZ
12 00 000 001 000 027 22-0101-0001	775351	IMPRESO	104	-	-	20/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL DE EDUCACION, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO AICEL ESTEFANO GOMEZ
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,475.50</b>	
<b>ALVIZURIS COTTO,ISMAILIA</b>		<b>NIT: E132597</b>						
12 00 000 001 000 021 22-0101-0001	775352	IMPRESO	104	-	-	20/05/2009	650.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL DE EDUCACION, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ISMAILIA ALVIZURIS COTTO
12 00 000 001 000 027 22-0101-0001	775353	IMPRESO	104	-	-	20/05/2009	125.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL DE EDUCACION, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ISMAILIA ALVIZURIS COTTO
12 00 000 001 000 021 22-0101-0001	789505	IMPRESO	131	-	-	22/05/2009	650.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL DE EDUCACION, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ISMAILIA ALVIZURIS COTTO
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,425.00</b>	
<b>ALVIZURES GRAMAJO,DAVID DE JESUS</b>		<b>NIT: E132606</b>						
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	784259	IMPRESO	128	-	-	21/05/2009	1,187.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DAVID DE JESUS ALVIZURES GRAMAJO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>1,187.50</b>
<b>LEMUS SAYES,JUAN NIT: E132609</b>							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	784260	IMPRESO	128	- -	21/05/2009	2,416.89	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN LEMUS SAYES
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>2,416.89</b>
<b>MIJANGOS PINEDA,JOSE PEDRO NIT: E132617</b>							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	784261	IMPRESO	128	- -	21/05/2009	1,260.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE PEDRO MIJANGOS PINEDA
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>1,260.00</b>
<b>PEREZ BANCES,EDDY VICENTE NIT: E132621</b>							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	784262	IMPRESO	128	- -	21/05/2009	1,225.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO EDDY VICENTE PEREZ BANCES
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>1,225.00</b>
<b>ESTRADA GARCIA,EDUARDO ENRIQUE NIT: E132791</b>							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	704676	IMPRESO	97	- -	06/05/2009	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 18 AL 26 DE ABRIL 2,009. PARA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE ESTRADA GARCIA
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	730207	IMPRESO	113	- -	12/05/2009	1,625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 26 DE ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE ESTRADA GARCIA
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	784253	IMPRESO	125	- -	21/05/2009	725.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 22 DE MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE ESTRADA GARCIA
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>2,475.00</b>
<b>FLORES SOLORZANO,HUMBERTO NIT: E132793</b>							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	704677	IMPRESO	97	- -	06/05/2009	2,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 18 AL 26 DE ABRIL 2,009. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO FLORES SOLORZANO
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	784254	IMPRESO	125	- -	21/05/2009	650.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 22 DE MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO FLORES SOLORZANO
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>3,250.00</b>
<b>GARCIA GUERRERO,CONRADO NIT: E132797</b>							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	704678	IMPRESO	97	- -	06/05/2009	2,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 18 AL 26 DE ABRIL 2,009. PARA EL EMPLEADO CONRADO GARCIA GUERRERO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	784255	IMPRESO	125	- -	21/05/2009	725.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 22 DE MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CONRADO GARCIA GUERRERO
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>3,325.00</b>	
<b>HERNADEZ CIFUENTES,SIXTO NIT: E132803</b>							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	704679	IMPRESO	97	- -	06/05/2009	2,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 18 AL 26 DE ABRIL 2,009. PARA EL EMPLEADO SIXTO HERNANDEZ CIFUENTES
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	784256	IMPRESO	125	- -	21/05/2009	550.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 22 DE MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SIXTO HERNANDEZ CIFUENTES
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>3,150.00</b>	
<b>JUAREZ AZURDIA,SAULO NIT: E132818</b>							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	704680	IMPRESO	97	- -	06/05/2009	2,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 18 AL 26 DE ABRIL 2,009. PARA EL EMPLEADO SAULO JUAREZ AZURDIA
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	784257	IMPRESO	125	- -	21/05/2009	525.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 22 DE MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SAULO JUAREZ AZURDIA
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>3,125.00</b>	
<b>MOREYRA,FELIPE ANTONIO NIT: E132828</b>							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	704681	IMPRESO	97	- -	06/05/2009	2,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 18 AL 26 DE ABRIL 2,009. PARA EL EMPLEADO FELIPE ANTONIO MOREYRA
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	784258	IMPRESO	125	- -	21/05/2009	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 22 DE MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO FELIPE ANTONIO MOREYRA
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>3,100.00</b>	
<b>BRAN GIRON,JUSTINO NIT: E132956</b>							
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	743077	IMPRESO	109	- -	14/05/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUSTINO BRAN GIRON
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>700.00</b>	
<b>DE PAZ ARANA,JULIO CESAR NIT: E132958</b>							
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	743078	IMPRESO	109	- -	14/05/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE PAZ ARANA
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>700.00</b>	
<b>GAMEZ JEREZ,MAXIMILIANO NIT: E132959</b>							
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	743080	IMPRESO	109	- -	14/05/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MAXIMILIANO GAMEZ JEREZ



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>700.00</b>
<b>GATICA,FRANCISCO NIT: E132961</b>							
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	743081	IMPRESO	109	- -	14/05/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GATICA
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>700.00</b>
<b>GOMEZ ALONZO,PEDRO GONZALO NIT: E132967</b>							
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	743082	IMPRESO	109	- -	14/05/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO PEDRO GONZALO GOMEZ ALONZO
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>700.00</b>
<b>LOPEZ ALVIZURES,MARCELINO NIT: E132972</b>							
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	743083	IMPRESO	109	- -	14/05/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARCELINO LOPEZ ALVIZURES
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>700.00</b>
<b>LOPEZ GATICA,CATALINO NIT: E132975</b>							
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	743084	IMPRESO	109	- -	14/05/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CATALINO LOPEZ GATICA
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>700.00</b>
<b>MIJANGOS SINAY,JOSE ANGEL NIT: E132978</b>							
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	743085	IMPRESO	109	- -	14/05/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, ABRIL 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 NIT: E132981</b>							
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	743086	IMPRESO	109	- -	14/05/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, ABRIL 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 NIT: E132982</b>							
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	743087	IMPRESO	109	- -	14/05/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO MORALES OLIVA
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>700.00</b>
<b>RODRIGUEZ DEL CID,PROSPERO NIT: E132983</b>							
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	743088	IMPRESO	109	- -	14/05/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO PROSPERO RODRIGUEZ DEL CID



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
						<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	743089	IMPRESO	109	- -	14/05/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS, ABRIL 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>					
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001	775304	IMPRESO	105	- -	20/05/2009	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN OFICIO 314-2009, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO ALVIZURES REYES
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>5,000.00</b>
<b>ESCOBAR FRANCO,JOSE CRUZ</b>		<b>NIT: E132998</b>					
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001	775305	IMPRESO	105	- -	20/05/2009	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN OFICIO 314-2009, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE CRUZ ESCOBAR FRANCO
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>5,000.00</b>
<b>GARRIDO MONTENEGRO,DAVID</b>		<b>NIT: E133000</b>					
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001	775306	IMPRESO	105	- -	20/05/2009	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN OFICIO 314-2009, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DAVID GARRIDO MONTENEGRO
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>5,000.00</b>
<b>GIRON HUERTAS,LAZARO DE JESUS</b>		<b>NIT: E133002</b>					
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001	775307	IMPRESO	105	- -	20/05/2009	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN OFICIO 314-2009, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LAZARO DE JESUS GIRON HUERTAS
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>5,000.00</b>
<b>GOMEZ ALVIZURES,TOBIAS DE JESUS</b>		<b>NIT: E133005</b>					
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001	775308	IMPRESO	105	- -	20/05/2009	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN OFICIO 314-2009, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO TOBIAS DE JESUS GOMEZ ALVIZURES
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>5,000.00</b>
<b>PINEDA PAZ,MATEO FERNANDO</b>		<b>NIT: E133006</b>					
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001	775310	IMPRESO	105	- -	20/05/2009	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN OFICIO 314-2009, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MATEO FERNANDO PINEDA PAZ
						<b>Total por Proveedor:</b>	<b>5,000.00</b>
<b>TERCERO AQUINO,RAMIRO</b>		<b>NIT: E133009</b>					



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001	775311	IMPRESO	105	-	-	20/05/2009	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN OFICIO 314-2009, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO RAMIRO TERCERO AQUINO
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>5,000.00</b>	
<b>LOZA CARRANZA,HORTENSIA MARIA NIT: E220142</b>								
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001	784620	IMPRESO	119	-	-	22/05/2009	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SERV. DE SALUD Y AS. SOCIAL, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO HORTENSIA MARIA LOZA CARRANZA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,500.00</b>	
<b>PALMA GONZALEZ,MYNOR GUIDOVANY NIT: E245528</b>								
12 00 000 001 000 021 22-0101-0001	783279	IMPRESO	111	-	-	21/05/2009	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A MAESTROS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MYNOR GUIDOVANY PALMA GONZALEZ
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,500.00</b>	
<b>CARRERA MORATAYA,BELGICA ISABEL NIT: E264765</b>								
01 00 000 005 000 021 31-0151-0001	769302	IMPRESO	103	-	-	19/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE OMP, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO BELGICA ISABEL CARRERA MORATAYA
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001	769303	IMPRESO	103	-	-	19/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE OMP, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO BELGICA ISABEL CARRERA MORATAYA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,030.00</b>	
<b>PINEDA BRAN,JHONY EVER NIT: E292332</b>								
02 00 001 000 001 021 31-0151-0002	703083	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	1,355.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JHONY EVER PINEDA BRAN
02 00 001 000 001 033 31-0151-0002	703084	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JHONY EVER PINEDA BRAN
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	769926	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	1,355.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JHONY EVER PINEDA BRAN
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,960.00</b>	
<b>DAVILA VELASQUEZ,NERY DE JESUS NIT: E292335</b>								
02 00 001 000 001 033 31-0151-0002	703087	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO NERY DE JESUS DAVILA VELASQUEZ



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
02 00 001 000 001 043 31-0151-0002	703086	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	39.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO NERY DE JESUS DAVILA VELASQUEZ
02 00 001 000 001 031 31-0151-0002	703085	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO NERY DE JESUS DAVILA VELASQUEZ
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	769929	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	39.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO NERY DE JESUS DAVILA VELASQUEZ
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	769928	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO NERY DE JESUS DAVILA VELASQUEZ
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,888.00</b>	
<b>MONTENEGRO HUERTAS, OTTO RUBEN</b>		<b>NIT: E292343</b>						
02 00 001 000 001 021 31-0151-0002	703088	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	1,750.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO OTTO RUBEN MONTENEGRO HUERTAS
02 00 001 000 001 033 31-0151-0002	703089	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO OTTO RUBEN MONTENEGRO HUERTAS
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	769930	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	1,750.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO OTTO RUBEN MONTENEGRO HUERTAS
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>3,750.00</b>	
<b>GIRON GATICA, JUAN CARLOS</b>		<b>NIT: E292347</b>						
02 00 001 000 001 033 31-0151-0002	703092	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GIRON GATICA
02 00 001 000 001 043 31-0151-0002	703091	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	234.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GIRON GATICA
02 00 001 000 001 031 31-0151-0002	703090	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GIRON GATICA
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	769932	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	58.50	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GIRON GATICA
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	769931	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS GIRON GATICA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,102.50</b>	



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>MEJIA GUTIERREZ,JOSE ISABEL</b>		<b>NIT: E292355</b>						
02 00 001 000 001 021 31-0151-0002	703093	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	900.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ISABEL MEJIA GUTIERREZ
02 00 001 000 001 033 31-0151-0002	703094	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ISABEL MEJIA GUTIERREZ
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	769933	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	900.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ISABEL MEJIA GUTIERREZ
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,050.00</b>	
<b>SULA CABRERA,GERMAN VINICIO</b>		<b>NIT: E292370</b>						
02 00 001 000 001 021 31-0151-0002	703095	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GERMAN VINICIO SULA CABRERA
02 00 001 000 001 033 31-0151-0002	703096	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GERMAN VINICIO SULA CABRERA
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	769934	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GERMAN VINICIO SULA CABRERA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,810.00</b>	
<b>RAMOS RODAS,DANIEL ISAIAS</b>		<b>NIT: E292396</b>						
02 00 001 000 001 033 31-0151-0002	703099	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DANIEL ISAIAS RAMOS RODAS
02 00 001 000 001 043 31-0151-0002	703098	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	39.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DANIEL ISAIAS RAMOS RODAS
02 00 001 000 001 031 31-0151-0002	703097	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DANIEL ISAIAS RAMOS RODAS
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	769936	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	58.50	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DANIEL ISAIAS RAMOS RODAS
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	769935	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DANIEL ISAIAS RAMOS RODAS
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,907.50</b>	
<b>CANO SIQUIBACHE,ALFREDO DE JESUS</b>		<b>NIT: E292399</b>						



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
02 00 001 000 001 033 31-0151-0002	703102	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS CANO SIQUIBACHE
02 00 001 000 001 043 31-0151-0002	703101	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	39.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS CANO SIQUIBACHE
02 00 001 000 001 031 31-0151-0002	703100	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS CANO SIQUIBACHE
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	769938	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	39.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS CANO SIQUIBACHE
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	769937	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS CANO SIQUIBACHE
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,888.00</b>	
<b>MIJANGOS GOMEZ, JUAN FRANCISCO NIT: E292408</b>								
02 00 001 000 001 021 31-0151-0002	703103	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	900.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO MIJANGOS GOMEZ
02 00 001 000 001 033 31-0151-0002	703104	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO MIJANGOS GOMEZ
02 00 001 000 001 021 31-0101-0004	769939	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	900.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO MIJANGOS GOMEZ
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,050.00</b>	
<b>MORATAYA RAMOS, MARIA CRISTINA NIT: E298287</b>								
11 00 000 001 000 021 31-0151-0001	730182	IMPRESO	102	-	-	12/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SERV. PUBLICOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA MORATAYA RAMOS
11 00 000 001 000 027 31-0151-0001	730183	IMPRESO	102	-	-	12/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SERV. PUBLICOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA MORATAYA RAMOS
11 00 000 001 000 021 31-0151-0001	789471	IMPRESO	130	-	-	22/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA MORATAYA RAMOS
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,810.00</b>	
<b>AGUILAR, JAYRO EDUARDO NIT: E302099</b>								



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 00 000 001 000 021 22-0101-0001	783280	IMPRESO	111	-	-	21/05/2009	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A MAESTROS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JAYRO EDUARDO AGUILAR
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>500.00</b>	
<b>GONZALEZ TICURU,JULIO DE JESUS NIT: E347582</b>								
02 00 001 000 001 035 31-0151-0002	703105	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	649.03	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JULIO DE JESUS GONZALEZ TICURU
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	769906	IMPRESO	120	-	-	19/05/2009	287.55	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL, 2DA QUINCENA CONST. ED. MUNICIPAL, FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JULIO DE JESUS GONZALEZ TICURU
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	769907	IMPRESO	120	-	-	19/05/2009	383.28	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL, 2DA QUINCENA CONST. ED. MUNICIPAL, FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JULIO DE JESUS GONZALEZ TICURU
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	769940	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	1,532.27	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JULIO DE JESUS GONZALEZ TICURU
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,852.13</b>	
<b>GONZALEZ RODAS,JUAN ALBERTO NIT: E347585</b>								
02 00 001 000 001 035 31-0151-0002	703106	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	649.03	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO GONZALEZ RODAS
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	769908	IMPRESO	120	-	-	19/05/2009	287.55	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL, 2DA QUINCENA CONST. ED. MUNICIPAL, FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO GONZALEZ RODAS
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	769909	IMPRESO	120	-	-	19/05/2009	383.28	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL, 2DA QUINCENA CONST. ED. MUNICIPAL, FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO GONZALEZ RODAS
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	769941	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	1,532.27	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO GONZALEZ RODAS
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,852.13</b>	
<b>XOCOY YANTUCHE,MARIA BEDA NIT: E396807</b>								
13 00 000 001 000 021 22-0101-0001	784621	IMPRESO	119	-	-	22/05/2009	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SERV. DE SALUD Y AS. SOCIAL, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARIA BEDA XOCOY YANTUCHE
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,000.00</b>	



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>BERGES PERERA,CARLOS FREDIT</b>		<b>NIT: E396833</b>						
12 00 000 001 000 021 22-0101-0001	783281	IMPRESO	111	-	-	21/05/2009	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A MAESTROS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARLOS FREDIT BERGES PERERA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,000.00</b>	
<b>ALVIZURES TICURU,LUIS MIGUEL</b>		<b>NIT: E397707</b>						
02 00 001 000 001 033 31-0151-0002	703108	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL ALVIZURES TICURU
02 00 001 000 001 031 31-0151-0002	703107	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL ALVIZURES TICURU
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	769942	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL ALVIZURES TICURU
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,810.00</b>	
<b>BRAN TORRES,JOSE ALBERTO</b>		<b>NIT: E397708</b>						
02 00 001 000 001 033 31-0151-0002	703111	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO BRAN TORRES
02 00 001 000 001 043 31-0151-0002	703110	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	39.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO BRAN TORRES
02 00 001 000 001 031 31-0151-0002	703109	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO BRAN TORRES
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	769944	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	58.50	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO BRAN TORRES
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	769943	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO BRAN TORRES
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,907.50</b>	
<b>GARRIDO GONZALEZ,CESAR AUGUSTO</b>		<b>NIT: E416467</b>						
01 00 000 005 000 021 31-0151-0001	769304	IMPRESO	103	-	-	19/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE OMP, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO GARRIDO GONZALEZ



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001	769305	IMPRESO	103	-	-	19/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE OMP, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO GARRIDO GONZALEZ
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,030.00</b>	
<b>GIRON,ELMER GEOVANNI</b>		<b>NIT: E474263</b>						
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	784263	IMPRESO	128	-	-	21/05/2009	1,012.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ELMER GEOVANNI GIRON
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,012.50</b>	
<b>PEREZ PEREZ,CARMELINO DE JESUS</b>		<b>NIT: E474264</b>						
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	784264	IMPRESO	128	-	-	21/05/2009	1,625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARMELINO DE JESUS PEREZ PEREZ
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,625.00</b>	
<b>SANABRIA GARCIA,CARLOS HUMBERTO</b>		<b>NIT: E487703</b>						
02 00 001 000 001 033 31-0151-0002	703114	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO SANABRIA GARCIA
02 00 001 000 001 043 31-0151-0002	703113	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	39.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO SANABRIA GARCIA
02 00 001 000 001 031 31-0151-0002	703112	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO SANABRIA GARCIA
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	769945	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO SANABRIA GARCIA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,849.00</b>	
<b>ROMERO TORRES,RIGOBERTO</b>		<b>NIT: E487712</b>						
02 00 001 000 001 033 31-0151-0002	703117	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO ROMERO TORRES
02 00 001 000 001 043 31-0151-0002	703116	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	39.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO ROMERO TORRES
02 00 001 000 001 031 31-0151-0002	703115	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO ROMERO TORRES



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	769947	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	58.50	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO ROMERO TORRES
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	769946	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO ROMERO TORRES
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,907.50</b>	
<b>REYES AQUINO,ISMAEL</b>		<b>NIT: E487759</b>						
02 00 001 000 001 035 31-0151-0002	703118	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	1,634.22	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ISMAEL REYES AQUINO
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	769948	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	1,194.14	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ISMAEL REYES AQUINO
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,828.36</b>	
<b>MIJANGOS BRAN,GENARO</b>		<b>NIT: E487766</b>						
02 00 001 000 001 033 31-0151-0002	703121	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GENARO MIJANGOS BRAN
02 00 001 000 001 043 31-0151-0002	703120	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	39.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GENARO MIJANGOS BRAN
02 00 001 000 001 031 31-0151-0002	703119	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GENARO MIJANGOS BRAN
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	769950	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	58.50	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GENARO MIJANGOS BRAN
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	769949	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GENARO MIJANGOS BRAN
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,907.50</b>	
<b>AQUINO LOPEZ,SELVIN ADELZON</b>		<b>NIT: E487767</b>						
02 00 001 000 001 035 31-0151-0002	703122	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	1,634.22	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SELVIN ADELZON AQUINO LOPEZ
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	769951	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	1,194.14	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SELVIN ADELZON AQUINO LOPEZ
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,828.36</b>	



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>AQUINO MONTENEGRO,JOSE ANTONIO</b>			<b>NIT: E487768</b>					
02 00 001 000 001 035 31-0151-0002	703123	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	1,634.22	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO AQUINO MONTENEGRO
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	769952	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	1,194.14	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO AQUINO MONTENEGRO
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,828.36</b>	
<b>EUFRAGIO, SERGIO DE JESUS</b>			<b>NIT: E487769</b>					
02 00 001 000 001 035 31-0151-0002	703124	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	736.99	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SERGIO DE JESUS EUFRAGIO
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	769910	IMPRESO	120	-	-	19/05/2009	352.65	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL, 2DA QUINCENA CONST. ED. MUNICIPAL, FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SERGIO DE JESUS EUFRAGIO
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	769911	IMPRESO	120	-	-	19/05/2009	383.28	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL, 2DA QUINCENA CONST. ED. MUNICIPAL, FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SERGIO DE JESUS EUFRAGIO
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	769953	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	1,475.84	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SERGIO DE JESUS EUFRAGIO
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,948.76</b>	
<b>AGUIRRE MIJANGOS,JOSE LUIS</b>			<b>NIT: E487774</b>					
02 00 001 000 001 035 31-0151-0002	703125	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	736.99	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS AGUIRRE MIJANGOS
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	769912	IMPRESO	120	-	-	19/05/2009	352.65	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL, 2DA QUINCENA CONST. ED. MUNICIPAL, FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS AGUIRRE MIJANGOS
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	769913	IMPRESO	120	-	-	19/05/2009	383.28	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL, 2DA QUINCENA CONST. ED. MUNICIPAL, FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS AGUIRRE MIJANGOS
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	769954	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	1,693.61	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS AGUIRRE MIJANGOS
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>3,166.53</b>	
<b>REYES LIMA, MARLON GEOVANNI</b>			<b>NIT: E487775</b>					



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
02 00 001 000 001 035 31-0151-0002	703126	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	1,634.22	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARLON GEOVANNI REYES LIMA
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	769955	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	1,194.14	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARLON GEOVANNI REYES LIMA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,828.36</b>	
<b>AQUINO LOPEZ, ALEX GABRIEL NIT: E487789</b>								
02 00 001 000 001 035 31-0151-0002	703131	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	1,634.22	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ALEX GABRIEL AQUINO LOPEZ
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	769956	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	1,194.14	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ALEX GABRIEL AQUINO LOPEZ
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>2,828.36</b>	
<b>MOREIRA CHAVEZ, RAMON NIT: E504947</b>								
14 00 010 000 001 015 22-0101-0001	733445	IMPRESO	114	-	-	13/05/2009	316.64	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL PERMANENTE DE RED VIAL, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO RAMON MOREIRA CHAVEZ
14 00 010 000 001 011 22-0101-0001	733444	IMPRESO	114	-	-	13/05/2009	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL PERMANENTE DE RED VIAL, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO RAMON MOREIRA CHAVEZ
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	784265	IMPRESO	128	-	-	21/05/2009	2,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO RAMON MOREIRA CHAVEZ
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>3,916.64</b>	
<b>ALVIZURES RAMIREZ, ALEJANDRO DE JESUS NIT: E512149</b>								
02 00 001 000 001 035 31-0151-0002	703132	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	592.05	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO DE JESUS ALVIZURES RAMIREZ
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	769914	IMPRESO	120	-	-	19/05/2009	347.40	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL, 2DA QUINCENA CONST. ED. MUNICIPAL, FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO DE JESUS ALVIZURES RAMIREZ
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	769915	IMPRESO	120	-	-	19/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL, 2DA QUINCENA CONST. ED. MUNICIPAL, FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO DE JESUS ALVIZURES RAMIREZ
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	769957	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	1,498.24	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO DE JESUS ALVIZURES RAMIREZ



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>2,687.69</b>	
<b>RODAS VILLAGRAN,ROSENDO</b>		<b>NIT: E512152</b>					
02 00 001 000 001 035 31-0151-0002	703133	IMPRESO	100	- -	05/05/2009	671.44	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ROSENDO RODAS VILLAGRAN
02 00 001 000 001 027 31-0101-0004	769917	IMPRESO	120	- -	19/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL, 2DA QUINCENA CONST. ED. MUNICIPAL, FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ROSENDO RODAS VILLAGRAN
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	769916	IMPRESO	120	- -	19/05/2009	347.40	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL, 2DA QUINCENA CONST. ED. MUNICIPAL, FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ROSENDO RODAS VILLAGRAN
02 00 001 000 001 035 31-0101-0004	769958	IMPRESO	122	- -	19/05/2009	1,498.24	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO ROSENDO RODAS VILLAGRAN
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>2,767.08</b>	
<b>MORALES GARCIA,DOLORES</b>		<b>NIT: E530622</b>					
11 00 000 001 000 027 31-0151-0001	730185	IMPRESO	102	- -	12/05/2009	142.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SERV. PUBLICOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DOLORES MORALES GARCIA
11 00 000 001 000 021 31-0151-0001	730184	IMPRESO	102	- -	12/05/2009	884.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SERV. PUBLICOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DOLORES MORALES GARCIA
11 00 000 001 000 021 31-0151-0001	789472	IMPRESO	130	- -	22/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DOLORES MORALES GARCIA
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>1,806.00</b>	
<b>CABRERA GARCIA,OVIDIO</b>		<b>NIT: E530625</b>					
11 00 000 001 000 027 31-0151-0001	730187	IMPRESO	102	- -	12/05/2009	142.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SERV. PUBLICOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO OVIDIO CABRERA GARCIA
11 00 000 001 000 021 31-0151-0001	730186	IMPRESO	102	- -	12/05/2009	884.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SERV. PUBLICOS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO OVIDIO CABRERA GARCIA
11 00 000 001 000 021 31-0151-0001	789473	IMPRESO	130	- -	22/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO OVIDIO CABRERA GARCIA
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>1,806.00</b>	
<b>MORALES VILLAGRAN,LUIS FERNANDO</b>		<b>NIT: E530638</b>					



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 00 005 000 001 033 29-0101-0002	704693	IMPRESO	101	-	-	06/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. SERV. SANITARIOS ESC. AZACUALPILLA, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO MORALES VILLAGRAN
12 00 005 000 001 031 29-0101-0002	704692	IMPRESO	101	-	-	06/05/2009	800.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. SERV. SANITARIOS ESC. AZACUALPILLA, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO MORALES VILLAGRAN
12 00 005 000 001 031 29-0101-0002	748943	IMPRESO	117	-	-	15/05/2009	800.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. SERV. SANITARIOS ESC. AZACUALPILLA, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO MORALES VILLAGRAN
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,850.00</b>	
<b>HERNANDEZ LOBOS,JOSE LUIS NIT: E530649</b>								
12 00 005 000 001 035 29-0101-0002	712715	IMPRESO	108	-	-	07/05/2009	1,016.13	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. SERV. SANITARIOS ESC. AZACUALPILLA, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS HERNANDEZ LOBOS
12 00 005 000 001 033 29-0101-0002	712716	IMPRESO	108	-	-	07/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. SERV. SANITARIOS ESC. AZACUALPILLA, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS HERNANDEZ LOBOS
12 00 005 000 001 035 29-0101-0002	748944	IMPRESO	117	-	-	15/05/2009	516.13	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. SERV. SANITARIOS ESC. AZACUALPILLA, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS HERNANDEZ LOBOS
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,782.26</b>	
<b>OCHOA MALDONADO,LUIS ALBERTO NIT: E530871</b>								
02 00 001 000 001 033 31-0151-0002	703136	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO OCHOA MALDONADO
02 00 001 000 001 043 31-0151-0002	703135	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	39.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO OCHOA MALDONADO
02 00 001 000 001 031 31-0151-0002	703134	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO OCHOA MALDONADO
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	769960	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	58.50	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO OCHOA MALDONADO
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	769959	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO OCHOA MALDONADO
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,907.50</b>	
<b>GARCIA,DANNY NIT: E530881</b>								



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
02 00 001 000 001 033 31-0151-0002	703139	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DANNY GARCIA
02 00 001 000 001 043 31-0151-0002	703138	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	39.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DANNY GARCIA
02 00 001 000 001 031 31-0151-0002	703137	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DANNY GARCIA
02 00 001 000 001 043 31-0101-0004	769962	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	58.50	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DANNY GARCIA
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	769961	IMPRESO	122	-	-	19/05/2009	780.00	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO DANNY GARCIA
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>1,907.50</b>	
<b>ORTIZ REYES,MYNOR HUMBERTO</b>		<b>NIT: E530888</b>						
12 00 000 001 000 021 22-0101-0001	775359	IMPRESO	95	-	-	20/05/2009	2,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A MAESTRO, MARZO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MYNOR HUMBERTO ORTIZ REYES
12 00 000 001 000 021 22-0101-0001	783282	IMPRESO	111	-	-	21/05/2009	2,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A MAESTROS, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MYNOR HUMBERTO ORTIZ REYES
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>4,500.00</b>	
<b>ALVIZURES GIRON,GERMAN IVAN</b>		<b>NIT: E601838</b>						
02 00 001 000 001 021 31-0151-0002	703140	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	1,984.80	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GERMAN IVAN ALVIZURES GIRON
02 00 001 000 001 033 31-0151-0002	703141	IMPRESO	100	-	-	05/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GERMAN IVAN ALVIZURES GIRON
02 00 001 000 001 031 31-0101-0004	778257	IMPRESO	126	-	-	21/05/2009	992.40	PAGO DE LA PLANILLA 1ERA QUINCENA CONST. EDIFICIO MUNICIPAL FASE I, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO GERMAN IVAN ALVIZURES GIRON
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>3,227.20</b>	
<b>HUERTAS,MARCIAL</b>		<b>NIT: E611626</b>						
11 00 017 000 001 031 42-1501-0003	748952	ANULADO	118	-	-	15/05/2009	1,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL DEL PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA, EL PITO, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARCIAL HUERTAS
11 00 017 000 001 031 42-1501-0003	798034	ANULADO	118	-	-	25/05/2009	-1,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL DEL PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA, EL PITO, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARCIAL HUERTAS



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 017 000 001 031 42-1501-0003	798230	IMPRESO	135	- -	25/05/2009	1,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL DEL PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA, EL PITO, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARCIAL HUERTAS
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>1,750.00</b>	
<b>ARIAS MARTINEZ,MARIA IMELDA NIT: E611633</b>							
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001	769307	IMPRESO	103	- -	19/05/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE OMP, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARIA IMELDA ARIAS MARTINEZ
01 00 000 005 000 021 31-0151-0001	769306	IMPRESO	103	- -	19/05/2009	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE OMP, ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO MARIA IMELDA ARIAS MARTINEZ
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>3,250.00</b>	
<b>RUANO RAMIREZ,SENON LEONEL NIT: E618386</b>							
14 00 010 000 001 021 31-0151-0002	712713	IMPRESO	107	- -	07/05/2009	2,816.58	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES DEL 16/01/2008 AL 16/01/2009 CAMINOS, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SENON LEONEL RUANO RAMIREZ
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>2,816.58</b>	
<b>BRAN MONTENEGRO,JUAN ANTONIO NIT: E618389</b>							
14 00 010 000 001 021 31-0151-0002	765818	IMPRESO	106	- -	19/05/2009	3,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES DE 01/01/2008 AL 01/01/2009 RED VIAL, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO BRAN MONTENEGRO
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>3,750.00</b>	
<b>GARCIA LOPEZ,HECTOR NIT: E627671</b>							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	730208	IMPRESO	113	- -	12/05/2009	1,475.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 26 DE ABRIL DE 2,009. PARA EL EMPLEADO HECTOR GARCIA LOPEZ
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>1,475.00</b>	
<b>GARCIA JORDAN,YANIRA JOSEFA NIT: E634819</b>							
01 00 000 001 000 021 31-0151-0001	765830	IMPRESO	115	- -	19/05/2009	2,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES DEL 07/01/2008 AL 07/01/2009 DE ALCALDIA, MAYO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO YANIRA JOSEFA GARCIA JORDAN
<b>Total por Proveedor:</b>						<b>2,100.00</b>	
<b>ULUAN LANCERIO,NICOLAS NIT: E647085</b>							



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 47 de 47  
Fecha: 04/06/2009  
Hora: 11:26:12a.m  
R00814859.rpt

### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Periodo del: 01/05/2009 al 31/05/2009

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 000 001 000 011 31-0151-0002	769333	IMPRESO	124	-	-	19/05/2009	3,250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PUBLICOS, ABRIL DE 2009 PARA EL EMPLEADO NICOLAS ULUAN LANCERIO
<b>Total por Proveedor:</b>							<b>3,250.00</b>	