



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA								NIT: 12111260
14 00 010 000 001 154 21-0101-0001	248511	IMPRESO	130	B	83	30/01/2009	28,500.00	Pago de POR 114 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE DETROEXCAVADORA MARCA KOMATSU A RAZON DE 250 CADA HORA PARA AMPLIACION DE CARRETERA CASERIO EL HATILLO ALDEA SAN SUR
14 00 010 000 001 154 21-0101-0001	252972	IMPRESO	136	B	84	30/01/2009	14,500.00	Pago de POR 58 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA MARCA KOMATSU A RAZON DE 250.00 LA HORA PAA CARGADO DE MATERIALES EN BANCO EL AGUACATE ALDEA SANGUAYABA.
Total por Proveedor:							43,000.00	
URBINA,ORTIZ,,ALEX,ANTONIO								NIT: 16097750
11 00 001 001 000 188 22-0101-0001	255121	IMPRESO	137	0	54	30/01/2009	10,250.00	Pago de POR ELABORACION DE EL ESTUDIO INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS MONTAÑITAS
Total por Proveedor:							10,250.00	
FRANCO,ALVIZURES,,CARLOS,HUMBERTO								NIT: 16364376
14 00 010 000 001 155 22-0101-0001	139040	ENTREGADO	12	A	219	14/01/2009	28,500.00	Pago de 19 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO A RAZON DE Q. 1,500.00 CADA DIA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 154 21-0101-0001	198239	IMPRESO	54	A	220	23/01/2009	28,800.00	Pago de POR 72 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D-6 A RAZON DE Q. 400.00 CADA HORA PARA APERTURA DE BRECHA ALTERNA ALDEA BUENA VISTA
Total por Proveedor:							57,300.00	
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA								NIT: 16693949
14 00 010 000 001 154 21-0101-0001	197808	ANULADO	53	A	220	23/01/2009	28,800.00	Pago de POR 72 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D-6 A RAZON DE Q. 400.00 CADA HORA PARA APERTURA DE BRECHA ALTERNA ALDEA BUENA VISTA
Total por Proveedor:							28,800.00	
DISEÑO Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA								NIT: 1849042
11 00 005 000 001 331 21-0101-0001	149997	ENTREGADO	25		698	16/01/2009	24,734.40	Pago de POR PAGO PARCIAL DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 12-2008 CONSTRUCCION DE AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO CANTON PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PALENCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 005 000 001 331 31-0101-0004	197908	IMPRESO	49	700	23/01/2009	240,000.00	Pago de POR TERCER APOORTE DEL 30% Y AVANCE FISICO DEL 59.56% DEL CONVENIO 120-2008 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 12-2008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO CANTON PUEBLO PALENCIA
Total por Proveedor:						264,734.40	
AQUINO,LARA,RAMAZZINI,ZOILA,ESTELA NIT: 22328238							
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001	149563	ENTREGADO	23	A 302	16/01/2009	2,424.00	Pago de POR 22 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA COCODES
13 00 000 002 000 211 22-0101-0001	227034	IMPRESO	110	A 273	27/01/2009	2,418.00	Pago de COMPRA DE 186 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA USO DE BOMBEROS MUNICIPALES
14 00 010 000 001 211 22-0101-0001	227079	IMPRESO	111	A 319	27/01/2009	6,720.00	Pago de COMPRA DE 530 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CONVOY DE LA SCEP
Total por Proveedor:						11,562.00	
DONIS,PINEDA,,MARCO,ANTONIO NIT: 2600447							
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001	140943	ENTREGADO	18	0 292	15/01/2009	105,943.04	Pago de CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FRACCIÓN DE DERECHOS DE POSESIÓN DE BIEN INMUEBLE, UBICADO EN LA ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
Total por Proveedor:						105,943.04	
LORENZANA,CAMPOS,,SALVADOR, NIT: 27597474							
01 00 000 001 000 121 21-0101-0001	181828	IMPRESO	6	A 9	21/01/2009	21,392.00	Pago de POR PAUTA EN PRENSA LIBRE,MEDIA PAGINA FULL COLOR PARA PAUTA LUNES 19 DE ENERO.
Total por Proveedor:						21,392.00	
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 29058945							
11 00 006 000 001 331 31-0101-0004	200648	IMPRESO	56	356	26/01/2009	107,996.00	Pago de POR PAGO DE TERCERA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES JARDINES DE PALENCIA A LA GARITA CANTON AGUA TIBIA MUNICIPIO DE PALENCIA FASE I DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 13-2008
Total por Proveedor:						107,996.00	
ABAC,MORALES,,SABURACK,STUARDO NIT: 29295777							
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	196468	IMPRESO	48	A 58	23/01/2009	1,750.00	Pago de 2500 TRIFOLIARES SALUD MUNICIPAL FULLCOLOR TIRO Y RETIRO, 1500 UNIFOLIARES IUSI VERDES FULLCOLOR TIRO Y RETIRO PARA ACTIVIDAD DE SALUD PUBLICA.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001	196469	IMPRESO	48	A	58	23/01/2009	1,350.00	Pago de 2500 TRIFOLIARES SALUD MUNICIPAL FULLCOLOR TIRO Y RETIRO, 1500 UNIFOLIARES IUSI VERDES FULLCOLOR TIRO Y RETIRO PARA ACTIVIDAD DE SALUD PUBLICA.
Total por Proveedor:							3,100.00	
DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 29648807								
11 00 002 000 001 331 21-0101-0001	148665	ENTREGADO	19		853	16/01/2009	70,000.00	Pago de PAGO DE TERCERA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANGUAYABA FASE III MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 004-2008
15 00 001 000 001 331 31-0101-0004	197988	IMPRESO	50		856	23/01/2009	450,000.00	Pago de POR PAGO DE TERCERA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL FASE II MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 09-2008
11 00 003 000 001 331 31-0101-0004	197956	IMPRESO	51		857	23/01/2009	92,034.80	Pago de PAGO DE TERCERA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ABASTECIMIENTO Y MINIRIEGO CASERIO LOS ANONOS ALDEA PLAN GRANDE MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-2008
Total por Proveedor:							612,034.80	
TECNI-NOTEBOOK, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 29904390								
01 00 000 001 000 174 31-0151-0001	223620	IMPRESO	90	A1	465	27/01/2009	1,400.00	Pago de POR ANTICIPO E INSTALACION Y CONFIGURACION ANTENA 0.98 METROS CON TRANSMISOR Y RECEPTOR HUGHES QUE TIENE UN TOTAL DE 3920.00
01 00 000 005 000 174 31-0151-0002	223564	IMPRESO	92	A1	505	27/01/2009	2,520.00	Pago de COMPLEMENTO POR INSTALACION Y CONFIGURACION ANTENA .98 METROS CON TRANSMISOR Y RECEPTOR HUGHES QUE TIENE UN TOTAL DE 3,920.00
Total por Proveedor:							3,920.00	
LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326801								
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001	192868	IMPRESO	45	B12	20327	23/01/2009	180.00	Pago de PARA VEHICULO DE MUNICIPAL
01 00 000 001 000 253 31-0151-0001	192865	IMPRESO	45	B12	20327	23/01/2009	6,683.14	Pago de PARA VEHICULO DE MUNICIPAL
01 00 000 001 000 253 31-0151-0001	192866	IMPRESO	45	B12	20327	23/01/2009	120.00	Pago de PARA VEHICULO DE MUNICIPAL
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001	192867	IMPRESO	45	B12	20327	23/01/2009	42.00	Pago de PARA VEHICULO DE MUNICIPAL
Total por Proveedor:							7,025.14	
CONSTRUCTORA DE CARRETERAS Y AMPLIACIONES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 36771015								



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
14 00 001 000 001 331 31-0101-0004	198614	IMPRESO	55	A	727	23/01/2009	98,570.50	Pago de POR CUARTO PAGO DE CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA ALDEA BUENA VISTA PALENCIA SEGUN CONTRATO NO. 08-2008	
14 00 010 000 001 154 21-0101-0001	255125	IMPRESO	138	A	728	30/01/2009	27,000.00	Pago de POR 108 DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA A RAZON DE 250 C/H PARA AMPLIACION DE CALLES EN CASCO URBANO CABECERA MUNICIPAL	
Total por Proveedor:							125,570.50		
MEGA COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 38346214						
14 00 010 000 001 262 32-0101-0015	223912	IMPRESO	5	A1	2229	27/01/2009	108.79	Pago de PARA USO DE PICK-UP NISSAN PLACA O-503BBD	
14 00 010 000 001 262 32-0101-0015	223911	IMPRESO	5	A1	2229	27/01/2009	553.04	Pago de PARA USO DE PICK-UP NISSAN PLACA O-503BBD	
14 00 010 000 001 262 32-0101-0015	198574	IMPRESO	6	A	2125	23/01/2009	4,390.99	Pago de 180.49 GALONES DIESEL PARA USO DE CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS O-857BBF Y O-852BBF.	
14 00 010 000 001 262 32-0101-0015	186475	IMPRESO	7	A	2028	22/01/2009	5,244.16	Pago de 195.68 GALONES DE DIESEL PARA MAQUINARIA MUNICIPAL PATROL, 120H, RETROEXCAVADORA C416 Y CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS C-483BGX.	
14 00 010 000 001 262 32-0101-0015	186458	IMPRESO	11	A	2027	22/01/2009	6,499.76	Pago de 242.53 GALONES DE DIESEL PARA CAMIONES MUNICIPALES PLACAS O-852BBF Y O-853BBF.	
14 00 010 000 001 262 32-0101-0015	224078	ANULADO	15	A1	1697	27/01/2009	14,315.25	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA DE SCEP.	
14 00 010 000 001 262 32-0101-0015	224542	IMPRESO	15	A1	1697	27/01/2009	14,315.25	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA DE SCEP.	
14 00 010 000 001 262 32-0101-0015	224473	ANULADO	15	A1	1697	27/01/2009	-14,315.25	Pago de PARA USO DE MAQUINARIA DE SCEP.	
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	232220	IMPRESO	16	A1	2126	28/01/2009	5,460.06	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE PATROL 120 H Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES.	
14 00 010 000 001 262 32-0101-0015	225531	IMPRESO	21	A1	2025	27/01/2009	216.95	Pago de 20.40 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA CARRO NISSAN O503BBD	
14 00 010 000 001 262 32-0101-0015	225530	IMPRESO	21	A1	2025	27/01/2009	547.80	Pago de 20.40 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA CARRO NISSAN O503BBD	
14 00 010 000 001 262 32-0101-0015	225601	IMPRESO	28	A1	2140	27/01/2009	1,438.80	Pago de 60.20 GALONES DE DIESEL PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES O-852BBF Y 853BBF.	
14 00 010 000 001 262 32-0101-0015	224040	IMPRESO	31	A1	1688	27/01/2009	579.55	Pago de CAMION MUNICIPAL MITSUBISHI 0-055BBB	
14 00 010 000 001 262 32-0101-0015	186472	IMPRESO	33	A	1690	22/01/2009	1,352.68	Pago de 45.24 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA USO DE CARRO MUNICIPAL NISSAN PLACAS O-503BBD.	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	223847	IMPRESO	71	A1	2233	27/01/2009	3,579.43	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATROL 120H, RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416C Y CAMION C-483BGX.	
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	223748	IMPRESO	73	A1	2130	27/01/2009	8,951.04	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DEL CONVOY DE LA SCEP EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES.	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	223873	IMPRESO	75	A1	2032	27/01/2009	27,250.16	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DEL CONVOY DE LA SCEP EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	223845	IMPRESO	76	A1	2401	27/01/2009	5,752.55	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATROL 120H, RETROEXCAVADORA 416C Y CAMIÓN MUNICIPAL C-483BGX.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	223785	IMPRESO	78	A1	2312	27/01/2009	10,872.86	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE MAQUINARIA MUNICIPAL PATROL 120H RETROEXCAVADORA 416C Y CAMION C-483BGX.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	223816	IMPRESO	79	A1	2316	27/01/2009	17,386.39	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL CONVOY DE LA SCEP EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	223888	IMPRESO	80	A1	1693	27/01/2009	8,984.36	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE MAQUINARIA MUNICIPAL PATROL 120 H RETROEXCAVADORA 416C Y CAMIÓN MUNICIPAL C-483BGX.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	223757	IMPRESO	81	A1	2405	27/01/2009	14,711.78	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DEL CONVOY DE LA SCEP EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	223800	IMPRESO	82	A1	2400	27/01/2009	1,331.42	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS O-852BBF EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	225588	IMPRESO	84	A1	1692	27/01/2009	6,691.88	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CAMIONES MUNICIPALES PLACAS O-852BBF.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	225542	IMPRESO	86	A1	2311	27/01/2009	3,775.97	Pago de PARA USO DE CAMIONES ROJOS MUNICIPALES O-852BBF Y O-853BBF.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	223854	IMPRESO	87	A1	2398	27/01/2009	251.83	Pago de PARA USO DE CARRO NISSAN O-503BBD.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	223853	IMPRESO	87	A1	2398	27/01/2009	752.30	Pago de PARA USO DE CARRO NISSAN O-503BBD.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	223836	IMPRESO	89	A1	2309	27/01/2009	830.09	Pago de PARA USO DE PICK-UP NISSAN
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	223837	IMPRESO	89	A1	2309	27/01/2009	523.30	Pago de PARA USO DE PICK-UP NISSAN
14 00 010 000 001 262 31-0151-0002	225521	IMPRESO	91	A1	1833	27/01/2009	6,758.26	Pago de 252.18 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DE CAMIONES MUNICIPALES O-852BBF Y O-853BBF.
11 00 000 001 000 262 31-0151-0002	231464	IMPRESO	93	A1	2310	28/01/2009	478.69	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL PLACAS O-553BBD EN COMISIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO.
11 00 000 001 000 262 31-0151-0002	231465	IMPRESO	93	A1	2310	28/01/2009	374.67	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL PLACAS O-553BBD EN COMISIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	225541	IMPRESO	95	A1	2307	27/01/2009	441.44	Pago de 18.47 GALONES DE DIESEL PARA USO DE CAMION MUNICIPAL O-055BBB
11 00 000 001 000 262 31-0151-0002	231469	IMPRESO	96	A1	2399	28/01/2009	551.70	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO MUNICIPAL O-553BBD EN COMISIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 000 001 000 262 31-0151-0002	231468	IMPRESO	96	A1	2399	28/01/2009	717.39	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CARRO MUNICIPAL O-553BBD EN COMISIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO.
11 00 000 001 000 262 31-0151-0002	237068	IMPRESO	101	A1	1129	28/01/2009	1,069.54	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL SAMURAY EN COMISIONES VARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.
11 00 000 001 000 262 31-0151-0002	237069	IMPRESO	101	A1	1129	28/01/2009	249.28	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL SAMURAY EN COMISIONES VARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.
11 00 000 001 000 262 31-0151-0002	235740	IMPRESO	102	A1	1170	28/01/2009	1,223.93	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL SAMURAY PLACAS O-553BBD.
11 00 000 001 000 262 31-0151-0002	235885	IMPRESO	104	A1	1421	28/01/2009	1,026.80	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL SAMURAY PLACAS O-553BBD.
11 00 000 001 000 262 31-0151-0002	235884	IMPRESO	104	A1	1421	28/01/2009	106.96	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL SAMURAY PLACAS O-553BBD.
01 00 000 001 000 262 21-0101-0001	227567	IMPRESO	105	A1	1689	27/01/2009	3,176.92	Pago de PARA USO DE CARROS DE ALCALDIA O-971BBD, O-173BBG, O-174BBG.
11 00 000 001 000 262 31-0151-0002	236196	IMPRESO	106	A1	1225	28/01/2009	635.94	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL SAMURAY PLACAS O-553BBD
11 00 000 001 000 262 31-0151-0002	236200	IMPRESO	106	A1	1225	28/01/2009	335.55	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL SAMURAY PLACAS O-553BBD
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001	225580	IMPRESO	108	A1	2122	27/01/2009	3,209.95	Pago de PARA USO DE CARROS O-971BBD, O-174BBG, O-173BBG.
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	226444	IMPRESO	112	A1	2227	27/01/2009	1,576.63	Pago de 65.97 GALONES DE DIESEL PARA CAMION DE MITSUBISHI O-055BBB
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	226423	IMPRESO	113	A1	2396	27/01/2009	652.41	Pago de 29.25 GALONES DE DIESEL PARA USO DE CAMION MITSUBISHI O-55BBB
14 00 010 000 001 262 31-0151-0002	228526	IMPRESO	115	A1	2458	27/01/2009	9,131.57	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL CONVOY DE LA SCEP.
14 00 010 000 001 262 31-0151-0002	232280	IMPRESO	116	A1	2455	28/01/2009	4,852.17	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL PATROL 120H, RETROEXCAVADORA 416C Y CAMION C-483BGX.
13 00 000 002 000 262 22-0101-0001	228616	IMPRESO	117	A1	2452	27/01/2009	843.88	Pago de POR 37.84 GALONES DE DIESEL PARA USO DE AMBULANCIA PL-1
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	228578	IMPRESO	118	A1	2457	27/01/2009	713.05	Pago de PARA USO DE PICK-UP MUNICIPAL
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	228577	IMPRESO	118	A1	2457	27/01/2009	534.27	Pago de PARA USO DE PICK-UP MUNICIPAL
13 00 000 002 000 262 22-0101-0001	229223	IMPRESO	119	A1	1698	27/01/2009	1,173.73	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL PL-1
14 00 010 000 001 262 21-0101-0001	229201	IMPRESO	120	A1	2454	27/01/2009	3,078.16	Pago de POR 138.03 GALONES DE DIESEL PARA USO DE CAMION O-852BBF Y O-853BBF
13 00 000 002 000 262 22-0101-0001	236468	IMPRESO	122	A1	2031	28/01/2009	741.21	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL PL-1
13 00 000 002 000 262 22-0101-0001	234049	IMPRESO	123	A1	2129	28/01/2009	788.08	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL PL-1
13 00 000 002 000 262 22-0101-0001	233882	ANULADO	124	A1	2144	28/01/2009	994.63	Pago de COMPRA DE DIESEL PARA USO DE AMBULANCIA MUNICIPAL PL-1



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
13 00 000 002 000 262 22-0101-0001	234011	IMPRESO	125	A1	1837	28/01/2009	615.64	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE AMBULANCIA MUNICIPAL PL-1
14 00 010 000 001 262 22-0101-0001	233577	IMPRESO	127	A1	2231	28/01/2009	3,421.30	Pago de CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE CAMIONES ROJOS PLACAS O-852BBF Y O-853BBF.
Total por Proveedor:							201,826.94	
FERRETERIA PAREDES PINTO, S.A. NIT: 40562549								
14 00 013 000 001 274 31-0101-0004	192119	IMPRESO	46		176	23/01/2009	21,398.16	Pago de PARA PAVIMENTO CARRETERA PRIMERA JOYA
14 00 013 000 001 214 31-0101-0004	192118	IMPRESO	46		176	23/01/2009	723.52	Pago de PARA PAVIMENTO CARRETERA PRIMERA JOYA
14 00 013 000 001 223 31-0101-0004	192120	IMPRESO	46		176	23/01/2009	595.84	Pago de PARA PAVIMENTO CARRETERA PRIMERA JOYA
Total por Proveedor:							22,717.52	
ULUAN,LANCERIO,,NICOLAS, NIT: 41577531								
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001	186451	IMPRESO	10	A	48	22/01/2009	3,193.56	Pago de SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS SEGÚN ACUERDO ADMINISTRATIVO NO. 05-2008 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2008, DEL 01 AL 18 DE DIC.
Total por Proveedor:							3,193.56	
LORENZA , LOPEZ LOPEZ DE LOPEZ NIT: 44571216								
14 00 010 000 001 253 22-0101-0001	228635	IMPRESO	68		376	27/01/2009	10,800.00	Pago de LLANTAS 1000*20 PARA USO DE CAMION O-852BBF, O-853BBF Y DE SCEP
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	228636	IMPRESO	68		376	27/01/2009	70.00	Pago de LLANTAS 1000*20 PARA USO DE CAMION O-852BBF, O-853BBF Y DE SCEP
14 00 010 000 001 165 22-0101-0001	228637	IMPRESO	68		376	27/01/2009	25.00	Pago de LLANTAS 1000*20 PARA USO DE CAMION O-852BBF, O-853BBF Y DE SCEP
14 00 010 000 001 253 22-0101-0001	228485	IMPRESO	70		370	27/01/2009	5,250.00	Pago de LLANTAS 1000*20 PARA USO DE CAMION O-852BBF Y DE SCEP
Total por Proveedor:							16,145.00	
RIO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4604962								
14 00 010 000 001 154 22-0101-0001	200916	IMPRESO	59		445	26/01/2009	7,200.00	Pago de POR 24 HORAS DE TRABAJO DE TRACTOR CAT. EN REPARACION DE CARRETERA DE ALDEA EL DULCE NOMBRE A CASERIO EL MORRITO.
Total por Proveedor:							7,200.00	
ARRIVILLAGA,OCHAETA,,MANUEL,ALFREDO NIT: 5032091								
14 00 010 000 001 188 22-0101-0001	228646	IMPRESO	67	A	743	27/01/2009	23,900.00	Pago de POR ESTUDIO DE PLANIFICACION EN CALLES CANTON OJO DE AGUA PALENCIA
Total por Proveedor:							23,900.00	
LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5040701								
14 00 010 000 001 298 22-0101-0001	222638	IMPRESO	72	B	75216	27/01/2009	676.00	Pago de LLANTAS PARA USO DE CAMIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA
14 00 010 000 001 253 22-0101-0001	222637	IMPRESO	72	B	75216	27/01/2009	11,600.00	Pago de LLANTAS PARA USO DE CAMIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 253 22-0101-0001	222694	IMPRESO	74	B	24222	27/01/2009	4,464.00	Pago de POR 4 LLANTAS REENCAUCHADAS PARA USO DE CAMION C-483BGX
14 00 010 000 001 165 22-0101-0001	222683	IMPRESO	83	A	6516	27/01/2009	205.44	Pago de REENCAUCHE DE LLANTAS PARA CAMION DE SCEP
14 00 010 000 001 253 22-0101-0001	222682	IMPRESO	83	A	6516	27/01/2009	1,877.36	Pago de REENCAUCHE DE LLANTAS PARA CAMION DE SCEP
Total por Proveedor:							18,822.80	
LILIANA , COTTO GIRON		NIT: 50441280						
01 00 000 001 000 196 31-0151-0002	198535	IMPRESO	7	A	28	23/01/2009	1,755.00	Pago de SERVICIO DE SONIDO AUDIO AMPLIFICACION EN ACTIVIDAD DE NOTIFICACIONES DEL ADULTO MAYOR.
Total por Proveedor:							1,755.00	
PAZ,RODRIGUEZ,FRANCO,VILMA,JEANNETTE		NIT: 53352521						
14 00 010 000 001 265 21-0101-0001	197822	IMPRESO	52	A	22	23/01/2009	28,000.00	Pago de POR 400 METROS DE BALASTRE A RAZON DE 70 CADA METRO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL Y ALDEA LA CONCEPCION
Total por Proveedor:							28,000.00	
DIMAPASA, SOCIEDAD ANONIMA		NIT: 53476816						
12 00 002 000 001 261 21-0101-0001	177250	ENTREGADO	35	B	13230	21/01/2009	480.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE ALDEA EL PARAISO
12 00 002 000 001 261 21-0101-0001	177246	ENTREGADO	35	B	13230	21/01/2009	208.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE ALDEA EL PARAISO
12 00 002 000 001 286 21-0101-0001	177252	ENTREGADO	35	B	13230	21/01/2009	200.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE ALDEA EL PARAISO
12 00 002 000 001 286 21-0101-0001	177251	ENTREGADO	35	B	13230	21/01/2009	180.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE ALDEA EL PARAISO
12 00 002 000 001 286 21-0101-0001	177248	ENTREGADO	35	B	13230	21/01/2009	60.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE ALDEA EL PARAISO
12 00 002 000 001 286 21-0101-0001	177247	ENTREGADO	35	B	13230	21/01/2009	27.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE ALDEA EL PARAISO
12 00 002 000 001 286 21-0101-0001	177243	ENTREGADO	35	B	13230	21/01/2009	400.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE ALDEA EL PARAISO
12 00 002 000 001 286 21-0101-0001	177242	ENTREGADO	35	B	13230	21/01/2009	100.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE ALDEA EL PARAISO
12 00 002 000 001 286 21-0101-0001	177241	ENTREGADO	35	B	13230	21/01/2009	180.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE ALDEA EL PARAISO
12 00 002 000 001 281 21-0101-0001	177253	ENTREGADO	35	B	13230	21/01/2009	960.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE ALDEA EL PARAISO
12 00 002 000 001 281 21-0101-0001	177244	ENTREGADO	35	B	13230	21/01/2009	120.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE ALDEA EL PARAISO
12 00 002 000 001 281 21-0101-0001	177240	ENTREGADO	35	B	13230	21/01/2009	33.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE ALDEA EL PARAISO
12 00 002 000 001 267 21-0101-0001	177245	ENTREGADO	35	B	13230	21/01/2009	900.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE ALDEA EL PARAISO
12 00 002 000 001 297 21-0101-0001	177249	ENTREGADO	35	B	13230	21/01/2009	280.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE ALDEA EL PARAISO
12 00 002 000 001 284 21-0101-0001	177254	ENTREGADO	35	B	13230	21/01/2009	4,500.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE ALDEA EL PARAISO
12 00 002 000 001 284 21-0101-0001	177239	ENTREGADO	35	B	13230	21/01/2009	10,800.00	Pago de PARA CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA DE ALDEA EL PARAISO
11 00 008 000 001 268 21-0101-0001	177935	IMPRESO	36	B	11734	21/01/2009	84.00	Pago de PARA USO DE TANQUE DE ADAPTACION EN PLAN GRANDE



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 008 000 001 281 21-0101-0001	177938	IMPRESO	36	B 11734	21/01/2009	525.00	Pago de PARA USO DE TANQUE DE ADAPTACION EN PLAN GRANDE
11 00 008 000 001 274 21-0101-0001	177934	IMPRESO	36	B 11734	21/01/2009	4,428.00	Pago de PARA USO DE TANQUE DE ADAPTACION EN PLAN GRANDE
11 00 008 000 001 281 21-0101-0001	177936	IMPRESO	36	B 11734	21/01/2009	580.00	Pago de PARA USO DE TANQUE DE ADAPTACION EN PLAN GRANDE
11 00 008 000 001 281 21-0101-0001	177937	IMPRESO	36	B 11734	21/01/2009	795.00	Pago de PARA USO DE TANQUE DE ADAPTACION EN PLAN GRANDE
02 00 001 000 001 298 22-0101-0001	187043	IMPRESO	40	A 2325	22/01/2009	900.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 281 22-0101-0001	187042	IMPRESO	40	A 2325	22/01/2009	600.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 268 22-0101-0001	187038	IMPRESO	40	A 2325	22/01/2009	3.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 281 22-0101-0001	187039	IMPRESO	40	A 2325	22/01/2009	1.80	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 281 22-0101-0001	187041	IMPRESO	40	A 2325	22/01/2009	700.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 297 22-0101-0001	206712	IMPRESO	57	B 2324	26/01/2009	20.00	Pago de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 268 22-0101-0001	206696	IMPRESO	57	B 2324	26/01/2009	3.00	Pago de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 297 22-0101-0001	206697	IMPRESO	57	B 2324	26/01/2009	20.00	Pago de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 223 22-0101-0001	206710	IMPRESO	57	B 2324	26/01/2009	200.00	Pago de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 274 22-0101-0001	206709	IMPRESO	57	B 2324	26/01/2009	319.80	Pago de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 298 22-0101-0001	206701	IMPRESO	57	B 2324	26/01/2009	22.00	Pago de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 281 22-0101-0001	206695	IMPRESO	57	B 2324	26/01/2009	50.00	Pago de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 281 22-0101-0001	206694	IMPRESO	57	B 2324	26/01/2009	30.00	Pago de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 299 22-0101-0001	206702	IMPRESO	57	B 2324	26/01/2009	15.00	Pago de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 299 22-0101-0001	206699	IMPRESO	57	B 2324	26/01/2009	20.00	Pago de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 267 22-0101-0001	206700	IMPRESO	57	B 2324	26/01/2009	150.00	Pago de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 275 22-0101-0001	206707	IMPRESO	57	B 2324	26/01/2009	120.00	Pago de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 268 22-0101-0001	206708	IMPRESO	57	B 2324	26/01/2009	84.00	Pago de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 268 22-0101-0001	206706	IMPRESO	57	B 2324	26/01/2009	7.50	Pago de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 268 22-0101-0001	206705	IMPRESO	57	B 2324	26/01/2009	15.00	Pago de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 268 22-0101-0001	206704	IMPRESO	57	B 2324	26/01/2009	200.00	Pago de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 268 22-0101-0001	206703	IMPRESO	57	B 2324	26/01/2009	3.00	Pago de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 268 22-0101-0001	206698	IMPRESO	57	B 2324	26/01/2009	270.00	Pago de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 297 22-0101-0001	206711	IMPRESO	57	B 2324	26/01/2009	210.00	Pago de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
02 00 001 000 001 297 22-0101-0001	222651	IMPRESO	69	B	4557	27/01/2009	315.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 298 22-0101-0001	222660	IMPRESO	69	B	4557	27/01/2009	35.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 261 22-0101-0001	222657	IMPRESO	69	B	4557	27/01/2009	15.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 299 22-0101-0001	222658	IMPRESO	69	B	4557	27/01/2009	6.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 299 22-0101-0001	222653	IMPRESO	69	B	4557	27/01/2009	6.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 299 22-0101-0001	222649	IMPRESO	69	B	4557	27/01/2009	10.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 291 22-0101-0001	222652	IMPRESO	69	B	4557	27/01/2009	7.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 267 22-0101-0001	222650	IMPRESO	69	B	4557	27/01/2009	240.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 268 22-0101-0001	222654	IMPRESO	69	B	4557	27/01/2009	15.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 297 22-0101-0001	222659	IMPRESO	69	B	4557	27/01/2009	10.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 297 22-0101-0001	222656	IMPRESO	69	B	4557	27/01/2009	10.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
02 00 001 000 001 297 22-0101-0001	222655	IMPRESO	69	B	4557	27/01/2009	65.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
Total por Proveedor:							30,538.10	
OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA			NIT: 55905412					
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001	238597	IMPRESO	129	604E	41556	28/01/2009	339.00	Pago de COMPUTADORA PORTATIL.
01 00 000 001 000 328 32-0101-0015	238595	IMPRESO	129	604E	41556	28/01/2009	11,699.00	Pago de COMPUTADORA PORTATIL.
01 00 000 001 000 328 32-0101-0015	238596	IMPRESO	129	604E	41556	28/01/2009	1,099.00	Pago de COMPUTADORA PORTATIL.
Total por Proveedor:							13,137.00	
PALENCIA			NIT: 5613019					
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001	259978	CREADO	3	-	-	31/01/2009	22,640.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO, DICIEMBRE DE 2,008
11 00 001 001 000 073 22-0101-0001	259975	CREADO	3	-	-	31/01/2009	2,800.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO, DICIEMBRE DE 2,008
13 00 000 001 000 073 22-0101-0001	259979	CREADO	3	-	-	31/01/2009	1,000.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO, DICIEMBRE DE 2,008
13 00 000 001 000 071 22-0101-0001	259981	CREADO	3	-	-	31/01/2009	8,650.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO, DICIEMBRE DE 2,008
11 00 000 001 000 071 21-0101-0001	259980	CREADO	3	-	-	31/01/2009	53,171.39	Pago de PAGO DE AGUINALDO, DICIEMBRE DE 2,008
01 00 000 005 000 073 21-0101-0001	259974	CREADO	3	-	-	31/01/2009	2,000.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO, DICIEMBRE DE 2,008
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001	259976	CREADO	3	-	-	31/01/2009	22,641.67	Pago de PAGO DE AGUINALDO, DICIEMBRE DE 2,008
01 00 000 004 000 073 21-0101-0001	259982	CREADO	3	-	-	31/01/2009	600.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO, DICIEMBRE DE 2,008
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001	259988	CREADO	3	-	-	31/01/2009	2,950.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO, DICIEMBRE DE 2,008
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001	259987	CREADO	3	-	-	31/01/2009	19,287.50	Pago de PAGO DE AGUINALDO, DICIEMBRE DE 2,008



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 073 21-0101-0001	259984	CREADO	3	-	-	31/01/2009	1,800.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO, DICIEMBRE DE 2,008
01 00 000 002 000 073 21-0101-0001	259973	CREADO	3	-	-	31/01/2009	1,000.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO, DICIEMBRE DE 2,008
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001	259985	CREADO	3	-	-	31/01/2009	14,620.83	Pago de PAGO DE AGUINALDO, DICIEMBRE DE 2,008
01 00 000 001 000 073 21-0101-0001	259983	CREADO	3	-	-	31/01/2009	2,400.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO, DICIEMBRE DE 2,008
01 00 000 001 000 071 21-0101-0001	259986	CREADO	3	-	-	31/01/2009	40,816.66	Pago de PAGO DE AGUINALDO, DICIEMBRE DE 2,008
11 00 000 001 000 073 21-0101-0001	259977	CREADO	3	-	-	31/01/2009	5,600.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO, DICIEMBRE DE 2,008
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	146650	ANULADO	5	-	-	15/01/2009	8,400.00	Pago de PAGO DE JUBILADOS, DICIEMBRE DE 2,008.
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	149750	ENTREGADO	5	-	-	16/01/2009	8,400.00	Pago de PAGO DE JUBILADOS, DICIEMBRE DE 2,008.
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001	149733	ANULADO	5	-	-	16/01/2009	-8,400.00	Pago de PAGO DE JUBILADOS, DICIEMBRE DE 2,008.
Total por Proveedor:							210,378.05	
CALDERON,QUEZADA,DONIS,ROSA,LINDA			NIT: 56323026					
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001	225342	IMPRESO	29	A	12	27/01/2009	1,400.00	Pago de COMPRA DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS IMPRESAS A FULL COLOR
Total por Proveedor:							1,400.00	
OSORIO,DEL CID,MONTENEGRO,MARTA,LIDIA			NIT: 5678560					
01 00 000 001 000 151 31-0151-0001	150039	ENTREGADO	24	A	28	16/01/2009	1,000.00	Pago de POR ALQUILER DE VIVIENDA PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAI DURANTE EL PERIODO DEL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Total por Proveedor:							1,000.00	
CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROYECTOS S. A.			NIT: 5834821					
14 00 002 000 001 331 31-0101-0004	148764	IMPRESO	3	A	1554	16/01/2009	27,034.02	Pago de PAGO DE TERCERA ESTIMACION DEL PAVIMENTO BAJADA A CASERIO EL ZAPOTE
14 00 002 000 001 331 31-0101-0004	206476	IMPRESO	60	A	1557	26/01/2009	40,551.03	Pago de POR PAGO DE CUARTA ESTIMACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA BAJADA A CASERIO EL ZAPOTE ALDEA PLAN GRANDE MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO NO. 05-2008.
Total por Proveedor:							67,585.05	
PAIZ,CASTILLO,,HECTOR,ENRIQUE			NIT: 5845645					
12 00 000 001 000 188 22-0101-0001	189935	IMPRESO	43	A	1223	23/01/2009	29,500.00	Pago de CANCELACION TOTAL POR ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA PARA EL PROYECTO INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACION ALDEA PLAN GRANDE.
Total por Proveedor:							29,500.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
RENTAS, SOPORTES Y SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 62787756			
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001	223602	IMPRESO	88	27	27/01/2009	1,960.00	Pago de POR MENSUALIDAD DE ANTENA DE 1024 KBPS DE BAJADA Y 256 KBPS DE SUBIDA CON UN MAXIMO DE 25 ESTACIONES ABIERTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2008
						Total por Proveedor:	1,960.00
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL				NIT: 662037K			
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001	181886	IMPRESO	2	A 82048	21/01/2009	1,165.00	Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008.
11 00 000 001 000 055 21-0101-0001	181884	IMPRESO	2	A 82048	21/01/2009	6,780.00	Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008.
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001	181885	IMPRESO	2	A 82048	21/01/2009	710.00	Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008.
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001	181892	IMPRESO	2	A 82048	21/01/2009	1,985.00	Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008.
01 00 000 001 000 055 21-0101-0001	181890	IMPRESO	2	A 82048	21/01/2009	3,410.00	Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008.
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001	181887	IMPRESO	2	A 82048	21/01/2009	3,530.00	Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008.
13 00 000 001 000 055 22-0101-0001	181891	IMPRESO	2	A 82048	21/01/2009	980.00	Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008.
13 00 000 002 000 055 22-0101-0001	181888	IMPRESO	2	A 82048	21/01/2009	1,260.00	Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008.
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001	181889	IMPRESO	2	A 82048	21/01/2009	1,747.50	Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2008.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001	181896	IMPRESO	5	A	82050	21/01/2009	710.00	Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2008.
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001	181899	IMPRESO	5	A	82050	21/01/2009	1,885.00	Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2008.
01 00 000 001 000 055 21-0101-0001	181895	IMPRESO	5	A	82050	21/01/2009	3,110.00	Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2008.
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001	181901	IMPRESO	5	A	82050	21/01/2009	3,110.00	Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2008.
11 00 000 001 000 055 21-0101-0001	181900	IMPRESO	5	A	82050	21/01/2009	7,310.00	Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2008.
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001	181898	IMPRESO	5	A	82050	21/01/2009	1,485.00	Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2008.
13 00 000 001 000 055 22-0101-0001	181902	IMPRESO	5	A	82050	21/01/2009	980.00	Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2008.
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001	181897	IMPRESO	5	A	82050	21/01/2009	2,170.00	Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2008.
Total por Proveedor:							42,327.50	
OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA							NIT: 6840132	
01 00 000 001 000 322 31-0151-0002	228455	IMPRESO	114	A	1496	27/01/2009	9,300.00	Pago de SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-M207ESERIE73090116, INCLUYE ALIMENTADOR DE DOC. DUPLEX Y GABINETE.
Total por Proveedor:							9,300.00	
CHACON,MARTINEZ,,MARCO,TULIO							NIT: 6969550	
11 00 001 001 000 188 22-0101-0001	194534	IMPRESO	37	A	1614	23/01/2009	2,600.00	Pago de ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA NACIMIENTOS CALAGUAR Y ELABORACION DE PLANO DE UBICACION



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 188 22-0101-0001	194824	IMPRESO	41	A	1615	23/01/2009	11,700.00	Pago de 13 DIAS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACION DE SANSUR A YERBABUENA Y DRENAJE SANITARIO EN SANSUR.
11 00 001 001 000 188 22-0101-0001	191887	IMPRESO	42	A	1590	23/01/2009	900.00	Pago de POR TOPOGRAFIA DE AREA VERDE LOCALIZADA EN COLONIA NUEVA SAN CARLOS AZACUALPILLA AREA PERIMETRAL.
Total por Proveedor:							15,200.00	
HERNANDEZ,HERNANDEZ,VELIZ,NORMA,LETICIA			NIT: 7530064					
12 00 008 000 001 268 21-0101-0001	228287	IMPRESO	62	A	3445	27/01/2009	896.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL.
12 00 008 000 001 281 21-0101-0001	228283	IMPRESO	62	A	3445	27/01/2009	26.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL.
12 00 008 000 001 281 21-0101-0001	228288	IMPRESO	62	A	3445	27/01/2009	260.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	228238	IMPRESO	64	A	3496	27/01/2009	1,126.00	Pago de COMPRA DE PEGAMENTO PARA USO EN AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL.
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	228343	IMPRESO	65	A	3495	27/01/2009	810.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE DRENAJE EN PRIMERA JOYA
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001	228342	IMPRESO	65	A	3495	27/01/2009	249.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE DRENAJE EN PRIMERA JOYA
Total por Proveedor:							3,367.00	
MOLINA,GOMEZ,,CARLOS,ORLANDO			NIT: 7722095					
14 00 003 000 001 331 31-0101-0004	200655	IMPRESO	58	A	256	26/01/2009	334,623.56	Pago de POR TERCERA ESTIMACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS 2DA. AVE. Y 4TA. CALLE CANTON OJO DE AGUA SALIDA AL CHORRO SEGUN CONTRATO NO. 10-2008
Total por Proveedor:							334,623.56	
GALEANO,PEREZ,,SELVIN,ELISANDRO			NIT: 7896395					
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001	140979	IMPRESO	8	0	77	15/01/2009	9,146.67	Pago de COORDINACIÓN EN OMP SEGUN CONTRATO NO. 02-2008 MES DE DICIEMBRE DEL 2008
Total por Proveedor:							9,146.67	
CASTILLO,JOLON,,DANIEL,ESAU			NIT: 8163200					
11 00 001 001 000 199 21-0101-0001	252482	IMPRESO	11	0	141	30/01/2009	13,986.00	Pago de POR TRASLADO DE MAQUINA, EXTRACCION Y REINSLACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPIA
Total por Proveedor:							13,986.00	
RUIZ,GUZMAN,,GUSTAVO,ADOLFO			NIT: 8310157					
13 00 000 001 000 168 22-0101-0001	252445	IMPRESO	8	0	338	30/01/2009	1,800.00	Pago de POR INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED MATERIALES Y MANO DE OBRA EN DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por Proveedor:							1,800.00	
ARIAS,NAJERA,,ANGEL,ANTONIO		NIT: 8369267						
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001	149914	ENTREGADO	1	A	3	16/01/2009	5,500.00	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA SEGÚN ACUERDO ADMINISTRATIVO 123-2008 COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.
Total por Proveedor:							5,500.00	
GONZALEZ,SALVATIERRA,,EDGAR,RAMIRO		NIT: 8386218						
14 00 010 000 001 188 32-0101-0015	139309	ENTREGADO	13	A	65	14/01/2009	16,555.50	Pago de 01 ESTUDIO CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO LAS VERTIENTES
Total por Proveedor:							16,555.50	
SANDOVAL,SILVA,,LUIS,ALBERTO		NIT: 9499326						
14 00 010 000 001 199 21-0101-0001	228411	IMPRESO	61	A	134	27/01/2009	2,000.00	Pago de SERVICIO POR RELOCALIZACION DE POSTES, UNO UBICADO EN EL CANTON AGUA TIBIA Y EL OGRO EN EL PARQUE MUNICIPAL.
14 00 010 000 001 199 21-0101-0001	228412	IMPRESO	61	A	134	27/01/2009	4,200.00	Pago de SERVICIO POR RELOCALIZACION DE POSTES, UNO UBICADO EN EL CANTON AGUA TIBIA Y EL OGRO EN EL PARQUE MUNICIPAL.
Total por Proveedor:							6,200.00	
REYES AGUILAR,GUADALUPE ALBERTO		NIT: E130883						
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001	146198	ENTREGADO	4	-	-	15/01/2009	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS 56-57-58-59-60-61, SEGUN OFICIO 02-2009, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ALBERTO REYES AGUILAR
Total por Proveedor:							5,000.00	
MIJANGOS JOLON,MARIA CRISTINA		NIT: E130897						
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001	146195	IMPRESO	4	-	-	15/01/2009	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS 56-57-58-59-60-61, SEGUN OFICIO 02-2009, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA MIJANGOS JOLON
Total por Proveedor:							5,000.00	
PINEDA,FABIO		NIT: E130955						
01 00 000 003 000 041 21-0101-0001	237184	IMPRESO	23	-	-	28/01/2009	375.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS ADMON. FINANCIERA, DICIEMBRE 08. PARA EL EMPLEADO FABIO PINEDA
Total por Proveedor:							375.00	
OSORIO ALVIZURES,HILMAR RAUL DE JESUS		NIT: E130962						
01 00 000 003 000 021 21-0101-0001	197271	IMPRESO	17	-	-	23/01/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE LA AFIM, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO HILMAR RAUL DE JESUS OSORIO ALVIZURES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001	197274	IMPRESO	17	-	-	23/01/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE LA AFIM, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO HILMAR RAUL DE JESUS OSORIO ALVIZURES
Total por Proveedor:							950.00	
ALVIZURES GUTIERREZ,MARIA CONCHITA NIT: E131684								
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001	146181	ENTREGADO	2	-	-	15/01/2009	420.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO O.M.P, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO MARIA CONCHITA ALVIZURES GUTIERREZ
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001	197074	IMPRESO	13	-	-	23/01/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE O.M.P, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO MARIA CONCHITA ALVIZURES GUTIERREZ
01 00 000 005 000 021 21-0101-0001	197073	IMPRESO	13	-	-	23/01/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE O.M.P, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO MARIA CONCHITA ALVIZURES GUTIERREZ
Total por Proveedor:							1,370.33	
SALAZAR ALVAREZ,OMAR GILBERTO NIT: E131691								
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001	146182	ENTREGADO	2	-	-	15/01/2009	1,125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO O.M.P, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO OMAR GILBERTO SALAZAR ALVAREZ
01 00 000 005 000 021 21-0101-0001	197075	IMPRESO	13	-	-	23/01/2009	900.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE O.M.P, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO OMAR GILBERTO SALAZAR ALVAREZ
Total por Proveedor:							2,025.00	
MEJIA ALVIZUREZ,JOSE PABLO DE JESUS NIT: E131706								
11 00 000 001 000 015 21-0101-0001	227915	IMPRESO	24	-	-	27/01/2009	675.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS SERVICIOS PUBLICOS, ENERO DE 09. PARA EL EMPLEADO JOSE PABLO DE JESUS MEJIA ALVIZUREZ
Total por Proveedor:							675.00	
AQUINO LOPEZ,JOSE ADOLFO NIT: E131819								
11 00 000 001 000 073 31-0151-0001	150587	ENTREGADO	6	-	-	16/01/2009	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO SERVICIOS PUBLICOS, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO AQUINO LOPEZ
11 00 000 001 000 071 31-0151-0001	150588	ENTREGADO	6	-	-	16/01/2009	396.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO SERVICIOS PUBLICOS, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO AQUINO LOPEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 000 001 000 027 22-0101-0001	197251	IMPRESO	16	-	-	23/01/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO AQUINO LOPEZ
11 00 000 001 000 021 22-0101-0001	197250	IMPRESO	16	-	-	23/01/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO AQUINO LOPEZ
Total por Proveedor:							1,546.67	
GONZALEZ BARILLAS,HENRY		NIT: E131823						
11 00 000 001 000 073 31-0151-0001	150585	ENTREGADO	6	-	-	16/01/2009	200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO SERVICIOS PUBLICOS, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO HENRY GONZALEZ BARILLAS
11 00 000 001 000 071 31-0151-0001	150586	ENTREGADO	6	-	-	16/01/2009	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO SERVICIOS PUBLICOS, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO HENRY GONZALEZ BARILLAS
11 00 000 001 000 021 22-0101-0001	197252	IMPRESO	16	-	-	23/01/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO HENRY GONZALEZ BARILLAS
11 00 000 001 000 027 22-0101-0001	197253	IMPRESO	16	-	-	23/01/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO HENRY GONZALEZ BARILLAS
Total por Proveedor:							1,500.00	
DUARTE DIAZ,AMALIA		NIT: E132564						
13 00 000 002 000 073 22-0101-0001	253139	IMPRESO	25	-	-	30/01/2009	200.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO AMALIA , DUARTE DIAZ
13 00 000 002 000 071 22-0101-0001	253140	IMPRESO	25	-	-	30/01/2009	1,400.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO AMALIA , DUARTE DIAZ
Total por Proveedor:							1,600.00	
HERNANDEZ RODAS,ELEODORO		NIT: E132565						
13 00 000 002 000 071 22-0101-0001	253142	IMPRESO	25	-	-	30/01/2009	466.67	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ELEODORO , HERNANDEZ RODAS
13 00 000 002 000 073 22-0101-0001	253141	IMPRESO	25	-	-	30/01/2009	200.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ELEODORO , HERNANDEZ RODAS
Total por Proveedor:							666.67	
MORALES LOPEZ,PABLO		NIT: E132567						
13 00 000 002 000 071 22-0101-0001	253138	IMPRESO	25	-	-	30/01/2009	2,000.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO PABLO , MORALES LOPEZ
13 00 000 002 000 073 22-0101-0001	253137	IMPRESO	25	-	-	30/01/2009	200.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO PABLO , MORALES LOPEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
						Total por Proveedor:	2,200.00
REYES PAZ,CARLOS ENRIQUE		NIT: E132568					
13 00 000 002 000 071 22-0101-0001	253144	IMPRESO	25	- -	30/01/2009	1,250.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE , REYES PAZ
13 00 000 002 000 073 22-0101-0001	253143	IMPRESO	25	- -	30/01/2009	200.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE , REYES PAZ
						Total por Proveedor:	1,450.00
DIAZA BACA,HERMINIA DEL ROSARIO		NIT: E132570					
13 00 000 001 000 073 22-0101-0001	253151	IMPRESO	25	- -	30/01/2009	200.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO HERMINIA DEL ROSARIO , DIAZA BACA
13 00 000 001 000 071 22-0101-0001	253152	IMPRESO	25	- -	30/01/2009	125.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO HERMINIA DEL ROSARIO , DIAZA BACA
						Total por Proveedor:	325.00
GOMEZ MIJANGOS,JULIA MARTA		NIT: E132571					
13 00 000 001 000 073 22-0101-0001	253155	IMPRESO	25	- -	30/01/2009	200.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO JULIA MARTA , GOMEZ MIJANGOS
13 00 000 001 000 071 22-0101-0001	253156	IMPRESO	25	- -	30/01/2009	125.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO JULIA MARTA , GOMEZ MIJANGOS
						Total por Proveedor:	325.00
OCHOA LOPEZ,MARIA ADELA		NIT: E132572					
13 00 000 001 000 073 22-0101-0001	253153	IMPRESO	25	- -	30/01/2009	200.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MARIA ADELA , OCHOA LOPEZ
13 00 000 001 000 071 22-0101-0001	253154	IMPRESO	25	- -	30/01/2009	125.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MARIA ADELA , OCHOA LOPEZ
						Total por Proveedor:	325.00
GOMEZ,AICEL ESTEFANO		NIT: E132576					
13 00 000 001 000 073 22-0101-0001	253162	IMPRESO	25	- -	30/01/2009	200.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO AICEL ESTEFANO , GOMEZ FLORENTINO
13 00 000 001 000 071 22-0101-0001	253163	IMPRESO	25	- -	30/01/2009	1,218.75	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO AICEL ESTEFANO , GOMEZ FLORENTINO
						Total por Proveedor:	1,418.75
TEPAZ IBOY,ANGELICA MARIA		NIT: E132588					
13 00 000 001 000 073 22-0101-0001	253149	IMPRESO	25	- -	30/01/2009	200.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ANGELICA MARIA , TEPAZ IBOY
13 00 000 001 000 071 22-0101-0001	253150	IMPRESO	25	- -	30/01/2009	458.33	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ANGELICA MARIA , TEPAZ IBOY
						Total por Proveedor:	658.33



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
ALVIZURES GRAMAJO, DAVID DE JESUS NIT: E132606								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	234777	IMPRESO	21	-	-	28/01/2009	762.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, DICIEMBRE DE 08. PARA EL EMPLEADO DAVID DE JESUS ALVIZURES GRAMAJO
Total por Proveedor:							762.50	
LEMUS SAYES, JUAN NIT: E132609								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	234780	IMPRESO	21	-	-	28/01/2009	1,543.56	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, DICIEMBRE DE 08. PARA EL EMPLEADO JUAN LEMUS SAYES
Total por Proveedor:							1,543.56	
LOPEZ PINEDA, EDGAR MANUEL NIT: E132612								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	234778	IMPRESO	21	-	-	28/01/2009	787.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, DICIEMBRE DE 08. PARA EL EMPLEADO EDGAR MANUEL LOPEZ PINEDA
Total por Proveedor:							787.50	
MIJANGOS PINEDA, JOSE PEDRO NIT: E132617								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	234775	IMPRESO	21	-	-	28/01/2009	607.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, DICIEMBRE DE 08. PARA EL EMPLEADO JOSE PEDRO MIJANGOS PINEDA
Total por Proveedor:							607.50	
PEREZ BANCES, EDDY VICENTE NIT: E132621								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	234779	IMPRESO	21	-	-	28/01/2009	731.25	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, DICIEMBRE DE 08. PARA EL EMPLEADO EDDY VICENTE PEREZ BANCES
Total por Proveedor:							731.25	
PEREZ LORENZO, AUNER JEREMIAS NIT: E132633								
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	234776	IMPRESO	21	-	-	28/01/2009	1,293.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A PILOTOS, DICIEMBRE DE 08. PARA EL EMPLEADO AUNER JEREMIAS PEREZ LORENZO
Total por Proveedor:							1,293.75	
PEREZ AQUINO, GUSTAVO ADOLFO NIT: E132660								
01 00 000 001 000 027 21-0101-0001	196753	IMPRESO	12	-	-	23/01/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE ALCALDIA, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO PEREZ AQUINO
01 00 000 001 000 021 21-0101-0001	196751	IMPRESO	12	-	-	23/01/2009	750.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE ALCALDIA, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO PEREZ AQUINO
Total por Proveedor:							1,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
BARILLAS,VICTOR MANUEL		NIT: E132780					
14 00 010 000 001 041 21-0101-0001	195224	IMPRESO	20	- -	23/01/2009	1,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 22 DE ENERO DE 2,008. PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL BARILLAS
Total por Proveedor:						1,050.00	
BRAN,MYNOR EGIDIO		NIT: E132784					
11 00 000 001 000 027 22-0101-0001	197246	IMPRESO	16	- -	23/01/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO MYNOR EGIDIO BRAN
11 00 000 001 000 021 22-0101-0001	197245	IMPRESO	16	- -	23/01/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO MYNOR EGIDIO BRAN
Total por Proveedor:						950.00	
MONTENEGRO LOPEZ,HERBERT RODOLFO		NIT: E132787					
11 00 000 001 000 021 22-0101-0001	197254	IMPRESO	16	- -	23/01/2009	700.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO HERBERT RODOLFO MONTENEGRO LOPEZ
11 00 000 001 000 027 22-0101-0001	197255	IMPRESO	16	- -	23/01/2009	250.00	PAGO DE LA PLANILLA 2DA QUINCENA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE SER. PUBLICOS, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO HERBERT RODOLFO MONTENEGRO LOPEZ
Total por Proveedor:						950.00	
ESTRADA GARCIA,EDUARDO ENRIQUE		NIT: E132791					
14 00 010 000 001 041 21-0101-0001	195218	IMPRESO	20	- -	23/01/2009	100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 22 DE ENERO DE 2,008. PARA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE ESTRADA GARCIA
Total por Proveedor:						100.00	
FLORES SOLORZANO,HUMBERTO		NIT: E132793					
14 00 010 000 001 041 21-0101-0001	195206	IMPRESO	20	- -	23/01/2009	975.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 22 DE ENERO DE 2,008. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO FLORES SOLORZANO
Total por Proveedor:						975.00	
GARCIA GUERRERO,CONRADO		NIT: E132797					
14 00 010 000 001 041 21-0101-0001	195222	IMPRESO	20	- -	23/01/2009	1,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 22 DE ENERO DE 2,008. PARA EL EMPLEADO CONRADO GARCIA GUERRERO
Total por Proveedor:						1,300.00	
HERNADEZ CIFUENTES,SIXTO		NIT: E132803					



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 00 010 000 001 041 21-0101-0001	195204	IMPRESO	20	-	-	23/01/2009	1,150.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 22 DE ENERO DE 2,008. PARA EL EMPLEADO SIXTO HERNADEZ CIFUENTES
Total por Proveedor:							1,150.00	
JUAREZ AZURDIA,SAULO	NIT: E132818							
14 00 010 000 001 041 21-0101-0001	195221	IMPRESO	20	-	-	23/01/2009	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 22 DE ENERO DE 2,008. PARA EL EMPLEADO SAULO JUAREZ AZURDIA
Total por Proveedor:							1,000.00	
MOREYRA,FELIPE ANTONIO	NIT: E132828							
14 00 010 000 001 041 21-0101-0001	195226	IMPRESO	20	-	-	23/01/2009	1,125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 22 DE ENERO DE 2,008. PARA EL EMPLEADO FELIPE ANTONIO MOREYRA
Total por Proveedor:							1,125.00	
TZOC GONZALEZ,JORGE	NIT: E132842							
14 00 010 000 001 041 22-0101-0001	195223	IMPRESO	20	-	-	23/01/2009	900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS CONVOY REGIONAL DEL 01 AL 22 DE ENERO DE 2,008. PARA EL EMPLEADO JORGE TZOC GONZALEZ
Total por Proveedor:							900.00	
ALVIZURES REYES,MARCO TULIO	NIT: E132994							
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001	146190	ENTREGADO	4	-	-	15/01/2009	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS 56-57-58-59-60-61, SEGUN OFICIO 02-2009, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO ALVIZURES REYES
Total por Proveedor:							5,000.00	
ESCOBAR FRANCO,JOSE CRUZ	NIT: E132998							
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001	146191	IMPRESO	4	-	-	15/01/2009	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS 56-57-58-59-60-61, SEGUN OFICIO 02-2009, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO JOSE CRUZ ESCOBAR FRANCO
Total por Proveedor:							5,000.00	
GARRIDO MONTENEGRO,DAVID	NIT: E133000							
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001	146192	IMPRESO	4	-	-	15/01/2009	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS 56-57-58-59-60-61, SEGUN OFICIO 02-2009, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO DAVID GARRIDO MONTENEGRO
Total por Proveedor:							5,000.00	
GIRON HUERTAS,LAZARO DE JESUS	NIT: E133002							
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001	146193	IMPRESO	4	-	-	15/01/2009	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS 56-57-58-59-60-61, SEGUN OFICIO 02-2009, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO LAZARO DE JESUS GIRON HUERTAS
Total por Proveedor:							5,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GOMEZ ALVIZURES,TOBIAS DE JESUS NIT: E133005								
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001	146194	ENTREGADO	4	-	-	15/01/2009	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS 56-57-58-59-60-61, SEGUN OFICIO 02-2009, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO TOBIAS DE JESUS GOMEZ ALVIZURES
Total por Proveedor:							5,000.00	
PINEDA PAZ,MATEO FERNANDO NIT: E133006								
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001	146196	ENTREGADO	4	-	-	15/01/2009	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS 56-57-58-59-60-61, SEGUN OFICIO 02-2009, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO MATEO FERNANDO PINEDA PAZ
Total por Proveedor:							5,000.00	
TERCERO AQUINO,RAMIRO NIT: E133009								
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001	146199	ENTREGADO	4	-	-	15/01/2009	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS 56-57-58-59-60-61, SEGUN OFICIO 02-2009, DICIEMBRE DE 2,008. PARA EL EMPLEADO RAMIRO TERCERO AQUINO
Total por Proveedor:							5,000.00	
GONZALEZ HERNANDEZ,WALTER GEOVANNI NIT: E133011								
14 00 010 000 001 015 21-0101-0001	190418	IMPRESO	19	-	-	23/01/2009	308.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, ENERO 08. PARA EL EMPLEADO WALTER GEOVANNI GONZALEZ HERNANDEZ
14 00 010 000 001 021 21-0101-0001	190415	IMPRESO	19	-	-	23/01/2009	2,220.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, ENERO 08. PARA EL EMPLEADO WALTER GEOVANNI GONZALEZ HERNANDEZ
14 00 010 000 001 041 21-0101-0001	190417	IMPRESO	19	-	-	23/01/2009	652.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, ENERO 08. PARA EL EMPLEADO WALTER GEOVANNI GONZALEZ HERNANDEZ
Total por Proveedor:							3,180.50	
MIJANGOS FORONDA,FLORIDALMA NIT: E160432								
01 00 000 005 000 415 22-0101-0001	177681	ENTREGADO	7	-	-	21/01/2009	775.19	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES DEL 19/09/06 AL 17/07/08 DE O.M.P, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO FLORIDALMA MIJANGOS FORONDA
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001	177679	ENTREGADO	7	-	-	21/01/2009	882.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES DEL 19/09/06 AL 17/07/08 DE O.M.P, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO FLORIDALMA MIJANGOS FORONDA
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001	177678	ENTREGADO	7	-	-	21/01/2009	66.11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES DEL 19/09/06 AL 17/07/08 DE O.M.P, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO FLORIDALMA MIJANGOS FORONDA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 413 22-0101-0001	177680	ENTREGADO	7	-	-	21/01/2009	2,989.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES DEL 19/09/06 AL 17/07/08 DE O.M.P, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO FLORIDALMA MIJANGOS FORONDA
Total por Proveedor:							4,713.98	
MORALES PINEDA,LAZARO		NIT: E164728						
11 00 000 001 000 415 22-0101-0001	184958	IMPRESO	14	-	-	22/01/2009	1,701.59	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES DEL 01/04/97 AL 15/09/08, ENERO DE 2,008. PARA EL EMPLEADO LAZARO MORALES PINEDA
11 00 000 001 000 072 22-0101-0001	184955	IMPRESO	14	-	-	22/01/2009	291.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES DEL 01/04/97 AL 15/09/08, ENERO DE 2,008. PARA EL EMPLEADO LAZARO MORALES PINEDA
11 00 000 001 000 071 22-0101-0001	184956	IMPRESO	14	-	-	22/01/2009	1,108.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES DEL 01/04/97 AL 15/09/08, ENERO DE 2,008. PARA EL EMPLEADO LAZARO MORALES PINEDA
11 00 000 001 000 413 22-0101-0001	184957	IMPRESO	14	-	-	22/01/2009	16,333.30	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES DEL 01/04/97 AL 15/09/08, ENERO DE 2,008. PARA EL EMPLEADO LAZARO MORALES PINEDA
Total por Proveedor:							19,434.89	
PORON RODAS,SERGIO ABELINO		NIT: E164777						
11 00 000 001 000 415 22-0101-0001	186414	IMPRESO	15	-	-	22/01/2009	648.25	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES DEL 03/02/04 AL 12/10/08, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SERGIO ABELINO PORON RODAS
11 00 000 001 000 071 22-0101-0001	186412	IMPRESO	15	-	-	22/01/2009	1,213.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES DEL 03/02/04 AL 12/10/08, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SERGIO ABELINO PORON RODAS
11 00 000 001 000 413 22-0101-0001	186413	IMPRESO	15	-	-	22/01/2009	7,667.58	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES DEL 03/02/04 AL 12/10/08, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SERGIO ABELINO PORON RODAS
11 00 000 001 000 072 22-0101-0001	186411	IMPRESO	15	-	-	22/01/2009	396.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES DEL 03/02/04 AL 12/10/08, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO SERGIO ABELINO PORON RODAS
Total por Proveedor:							9,925.83	
DIAZ LEMUS,CARMEN TERESA LUVINA		NIT: E167563						
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001	197382	IMPRESO	18	-	-	23/01/2009	1,306.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES DEL 19/03/04 AL 24/09/08, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARMEN TERESA LUVINA DIAZ LEMUS
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001	197381	IMPRESO	18	-	-	23/01/2009	373.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES DEL 19/03/04 AL 24/09/08, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARMEN TERESA LUVINA DIAZ LEMUS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programatica	Nro Transac.	Estatus	No. Expediente	FACTURA Serie	Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 415 22-0101-0001	197384	IMPRESO	18	-	-	23/01/2009	1,617.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES DEL 19/03/04 AL 24/09/08, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARMEN TERESA LUVINA DIAZ LEMUS
01 00 000 003 000 413 22-0101-0001	197383	IMPRESO	18	-	-	23/01/2009	8,431.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES DEL 19/03/04 AL 24/09/08, ENERO DE 2,009. PARA EL EMPLEADO CARMEN TERESA LUVINA DIAZ LEMUS
Total por Proveedor:							11,728.63	
TICURU,VICTOR MANUEL NIT: E173455								
01 00 000 003 000 021 21-0101-0001	237258	IMPRESO	22	-	-	28/01/2009	2,533.46	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES DEL 01/09/07 AL 01/09/08, ADMON FINANCIERA, ENERO DE 09. PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL TICURU
Total por Proveedor:							2,533.46	
FIGUEROA CUEVAS,HILDA ROXANNA NIT: E176966								
13 00 000 001 000 073 22-0101-0001	253147	IMPRESO	25	-	-	30/01/2009	200.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO HILDA ROXANNA , FIGUEROA CUEVAS
13 00 000 001 000 071 22-0101-0001	253148	IMPRESO	25	-	-	30/01/2009	2,000.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO HILDA ROXANNA , FIGUEROA CUEVAS
Total por Proveedor:							2,200.00	
GALLIANO CHUA,LACNI MARIA NIT: E177104								
13 00 000 001 000 073 22-0101-0001	253145	IMPRESO	25	-	-	30/01/2009	200.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO LACNI MARIA , GALLIANO CHUA
13 00 000 001 000 071 22-0101-0001	253146	IMPRESO	25	-	-	30/01/2009	666.67	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO LACNI MARIA , GALLIANO CHUA
Total por Proveedor:							866.67	
OLIVA GUZMAN,MARIA ALEJANDRA NIT: E182211								
13 00 000 001 000 073 22-0101-0001	253158	IMPRESO	25	-	-	30/01/2009	200.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MARIA ALEJANDRA , OLIVA GUZMAN
13 00 000 001 000 071 22-0101-0001	253159	IMPRESO	25	-	-	30/01/2009	750.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MARIA ALEJANDRA , OLIVA GUZMAN
Total por Proveedor:							950.00	
LAM LOPEZ,MARILYN YAEL NIT: E182220								
13 00 000 001 000 073 22-0101-0001	253160	IMPRESO	25	-	-	30/01/2009	200.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MARILYN YAEL , LAM LOPEZ
13 00 000 001 000 071 22-0101-0001	253161	IMPRESO	25	-	-	30/01/2009	750.00	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MARILYN YAEL , LAM LOPEZ
Total por Proveedor:							950.00	