



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CORPORACION MULTIGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102183929									
01 00 000 008 000 299 32-0151-0001 00	161296676	IMPRESO	Sin Proyecto	3592	91B698B26695605	33452	15/02/2024	25,000.00	Pago de POR LA ELABORACION DE 20 MILLARES DE FORMULARIOS FORMA 7-B IMPRESOS EN PAPEL SENSIBILIZADO FORMA CONTINUA SEGUN FACTURA SERIE 91B698B6 NO. 2669560592
01 00 000 008 000 299 32-0151-0001 00	161296654	IMPRESO	Sin Proyecto	3593	0FD96F2111524354	33451	15/02/2024	2,500.00	Pago de POR LA ELABORACION DE FORMULARIOS PARA CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA SERIE 0FD96F25 NO. 1115243540
Total por proveedor:								27,500.00	
RAMOS,GODOY,,ADELIA, NIT: 114341710									
01 00 000 008 000 121 31-0151-0001 00	161488110	IMPRESO	Sin Proyecto	12358	308336B15237943	33477	20/02/2024	4,000.00	Pago de POR DIVULGACION Y PUBLICIDAD REALIZADA DEL 19 AL 28 DE ENERO POR ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA SERIE 308336B6 NUMERO 1523794320
26 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	161489093	IMPRESO	Inversión Social	12362	D7B121126312901	33479	20/02/2024	11,000.00	Pago de POR ALQUILER DE SONIDO EN ELECCIONES DE COMITES COMUNITARIOS DE DESARROLLO EN 11 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA SEGUN FACTURA SERIE D7B12112 NUMER 2631290127
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	161903745	IMPRESO	Inversión Social	12368	3AB2CA670337005	33574	29/02/2024	15,000.00	Pago de PAGO POR TARDE Y NOCHE CULTURAL REALIZADA EN SAN CRISTOBAL FONTERA CON ARTISTA INVITADOS EL DIA 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2024
Total por proveedor:								30,000.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946203									
01 00 000 008 000 111 31-0151-0001 00	161013784	IMPRESO	Sin Proyecto	12347	35066457	33372	05/02/2024	67,136.71	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA SEGUN FACTURA SERIE NO. 36E93955 DTE. NO. 3506457269
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	161489757	IMPRESO	Inversión Social	12363	32823217	33481	20/02/2024	21,262.90	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA NIS 6261572 SEGUN FACTURA SERIE E138DE6A NUMERO 3282321739
01 00 000 008 000 111 22-0101-0001 00	161741101	CREADO	Sin Proyecto	12364	14512212	-	26/02/2024	27,074.73	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICICA EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS NIS: 6767878, 6194657, 5890485, 5889724, 5613787, 5361816, 3270931, 3270484, 6288413
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	161513159	CREADO	Inversión Social	12365	24945359	-	21/02/2024	100,038.98	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICICA DE BOMBAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA Y SUS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LOS NIS: 6939116, 6370722, 3305845, 3305846
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	161513158	CREADO	Inversión Social	12365	24945359	-	21/02/2024	100,038.98	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICICA DE BOMBAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA Y SUS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LOS NIS: 6939116, 6370722, 3305845, 3305846
01 00 000 008 000 111 21-0101-0001 00	161917591	ANULADO	Sin Proyecto	12369	68955862	-	29/02/2024	66,523.76	Pago de PAGO DE FACTURA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA SEGUN NIS 3270588
Total por proveedor:								382,076.06	
RETANA,,EDWIN,ALBERTO NIT: 21158754									
23 00 001 001 000 199 32-0101-0018 00	161302966	IMPRESO	Inversión Social	12351	36C383926228362	33449	15/02/2024	1,732.39	Pago de POR SERVICIO MECANICO REALIZADO A VEHICULOS MUNICIPALES TOYOTA 22R 4X4 COLOR ROJO PLACAS P-540DSD SEGUN FACTURA SERIE 36C38395 NO. 2622836250
23 00 001 001 000 199 32-0101-0017 00	161302964	IMPRESO	Inversión Social	12351	36C383926228362	33449	15/02/2024	40.00	Pago de POR SERVICIO MECANICO REALIZADO A VEHICULOS MUNICIPALES TOYOTA 22R 4X4 COLOR ROJO PLACAS P-540DSD SEGUN FACTURA SERIE 36C38395 NO. 2622836250
23 00 001 001 000 199 32-0101-0014 00	161302965	IMPRESO	Inversión Social	12351	36C383926228362	33449	15/02/2024	697.61	Pago de POR SERVICIO MECANICO REALIZADO A VEHICULOS MUNICIPALES TOYOTA 22R 4X4 COLOR ROJO PLACAS P-540DSD SEGUN FACTURA SERIE 36C38395 NO. 2622836250
23 00 001 001 000 199 32-0101-0014 00	161302911	IMPRESO	Inversión Social	12352	6A34560218492111	33448	15/02/2024	1,655.00	Pago de POR SERVICIOS MECANICOS REALIZADOS A VEHICULO MUNICIPAL ISUZI DIMAX COLOR BEIGE PLACAS P274DQB SEGUN FACTURA SERIE 6A345607 NO. 2184921118
Total por proveedor:								4,125.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
99 00 000 003 000 769 21-0101-0001 00	161799158	CREADO	Sin Proyecto	8	-	-	27/02/2024	19,848.48	Pago de PAGO DEMANDA 682/2006 CUOTA NO.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN NOTA DE DEBITO DEL BANCO BANRURAL 294315830 DE FECHA 14/02/2024
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	161317319	IMPRESO	Sin Proyecto	12353	4547949	33467	15/02/2024	3,747.35	Pago de CUOTA PATRONAL AL INTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE DE 2023 SEGUN RECIBO NO. 4547949
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	161317317	IMPRESO	Sin Proyecto	12353	4547949	33467	15/02/2024	1,500.00	Pago de CUOTA PATRONAL AL INTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE DE 2023 SEGUN RECIBO NO. 4547949
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	161317322	IMPRESO	Sin Proyecto	12353	4547949	33467	15/02/2024	1,500.00	Pago de CUOTA PATRONAL AL INTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE DE 2023 SEGUN RECIBO NO. 4547949
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	161317318	IMPRESO	Sin Proyecto	12353	4547949	33467	15/02/2024	2,500.00	Pago de CUOTA PATRONAL AL INTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE DE 2023 SEGUN RECIBO NO. 4547949
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	161317321	IMPRESO	Sin Proyecto	12353	4547949	33467	15/02/2024	1,500.00	Pago de CUOTA PATRONAL AL INTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE DE 2023 SEGUN RECIBO NO. 4547949
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	161317316	IMPRESO	Sin Proyecto	12353	4547949	33467	15/02/2024	2,500.00	Pago de CUOTA PATRONAL AL INTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE DE 2023 SEGUN RECIBO NO. 4547949
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	161317320	IMPRESO	Sin Proyecto	12353	4547949	33467	15/02/2024	4,325.11	Pago de CUOTA PATRONAL AL INTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE DE 2023 SEGUN RECIBO NO. 4547949
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	161317315	IMPRESO	Sin Proyecto	12353	4547949	33467	15/02/2024	2,500.00	Pago de CUOTA PATRONAL AL INTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE DE 2023 SEGUN RECIBO NO. 4547949
11 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	161446882	CREADO	Inversión Social	12357	45600017	-	20/02/2024	5,049.03	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 NUMEROP PATRONAL 21193 RECIBO NO. 4560017
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	161446881	CREADO	Sin Proyecto	12357	45600017	-	20/02/2024	173.38	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 NUMEROP PATRONAL 21193 RECIBO NO. 4560017
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	161446884	CREADO	Sin Proyecto	12357	45600017	-	20/02/2024	1,338.19	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 NUMEROP PATRONAL 21193 RECIBO NO. 4560017
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	161446885	CREADO	Sin Proyecto	12357	45600017	-	20/02/2024	1,587.15	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 NUMEROP PATRONAL 21193 RECIBO NO. 4560017
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	161446883	CREADO	Sin Proyecto	12357	45600017	-	20/02/2024	170.72	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 NUMEROP PATRONAL 21193 RECIBO NO. 4560017
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	161446880	CREADO	Sin Proyecto	12357	45600017	-	20/02/2024	2,747.51	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 NUMEROP PATRONAL 21193 RECIBO NO. 4560017
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	161446886	CREADO	Inversión Social	12357	45600017	-	20/02/2024	1,095.36	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 NUMEROP PATRONAL 21193 RECIBO NO. 4560017
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	161446879	CREADO	Sin Proyecto	12357	45600017	-	20/02/2024	3,238.62	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 NUMEROP PATRONAL 21193 RECIBO NO. 4560017

Total por proveedor: 55,320.90



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
26 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	161489500	IMPRESO	Inversión Social	12359	9791E9B15144254	33480	20/02/2024	14,500.00	Pago de POR TRABAJOS VARIOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, PARQUE MUNICIPALES, CARRETERAS Y ESCUELAS EN EL MEJORAMIENTO DE LAS MISMAS SEGUN FACTURA SERIE 9791E9B0 NUMERO 1514425496
Total por proveedor:								14,500.00	
MATEO,GODOY,,NINROD,DONALDO NIT: 29891876									
23 00 001 000 004 331 32-0101-0014 00	161726432	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	171	99045DE23793665	33568	26/02/2024	37,600.00	Pago de VALOR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO Y FINAL DEL 60% DE AVANCE FISICO 100% ACUMULADO FINAL SOBRE Q. 376,000.00 = Q.225,600.00 (-) AMORTIACION DEL 20% DE ANTICIPO Q. 45,120.00 = TOTAL A PAGAR Q. 180,480.00 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GODOY, ALDEA LOS CERROS, ATESCATEMPA, JUTIAPA ¿ CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 16-2023-MA - SNIP NO: 318998 - PROYECTO DE INVERSIÓN 2023 ¿
23 00 001 000 004 331 32-0101-0015 00	161726435	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	171	99045DE23793665	33568	26/02/2024	37,600.00	Pago de VALOR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO Y FINAL DEL 60% DE AVANCE FISICO 100% ACUMULADO FINAL SOBRE Q. 376,000.00 = Q.225,600.00 (-) AMORTIACION DEL 20% DE ANTICIPO Q. 45,120.00 = TOTAL A PAGAR Q. 180,480.00 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GODOY, ALDEA LOS CERROS, ATESCATEMPA, JUTIAPA ¿ CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 16-2023-MA - SNIP NO: 318998 - PROYECTO DE INVERSIÓN 2023 ¿
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	161726433	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	171	99045DE23793665	33568	26/02/2024	0.00	Pago de VALOR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO Y FINAL DEL 60% DE AVANCE FISICO 100% ACUMULADO FINAL SOBRE Q. 376,000.00 = Q.225,600.00 (-) AMORTIACION DEL 20% DE ANTICIPO Q. 45,120.00 = TOTAL A PAGAR Q. 180,480.00 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GODOY, ALDEA LOS CERROS, ATESCATEMPA, JUTIAPA ¿ CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 16-2023-MA - SNIP NO: 318998 - PROYECTO DE INVERSIÓN 2023 ¿
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	161726434	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	171	99045DE23793665	33568	26/02/2024	150,400.00	Pago de VALOR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO Y FINAL DEL 60% DE AVANCE FISICO 100% ACUMULADO FINAL SOBRE Q. 376,000.00 = Q.225,600.00 (-) AMORTIACION DEL 20% DE ANTICIPO Q. 45,120.00 = TOTAL A PAGAR Q. 180,480.00 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GODOY, ALDEA LOS CERROS, ATESCATEMPA, JUTIAPA ¿ CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 16-2023-MA - SNIP NO: 318998 - PROYECTO DE INVERSIÓN 2023 ¿
Total por proveedor:								225,600.00	
MURALLES,MURALLES,,HERMINIA,ISABEL NIT: 30705452									
01 00 000 008 000 199 32-0101-0003 00	161300647	IMPRESO	Sin Proyecto	12350	0B251D310499069	33447	15/02/2024	7,465.93	Pago de POR SHOW ARTISTICO CULTURAL CON ARTISTAS Y GURPO MUSICAL EN ACTO DE TOMA DE POSESION DE NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES PATA EL PERIODO 2024-2028 EL DIA 15/01/2024
01 00 000 008 000 199 32-0101-0004 00	161300646	IMPRESO	Sin Proyecto	12350	0B251D310499069	33447	15/02/2024	5,031.11	Pago de POR SHOW ARTISTICO CULTURAL CON ARTISTAS Y GURPO MUSICAL EN ACTO DE TOMA DE POSESION DE NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES PATA EL PERIODO 2024-2028 EL DIA 15/01/2024
01 00 000 008 000 299 32-0151-0001 00	161300648	IMPRESO	Sin Proyecto	12350	0B251D310499069	33447	15/02/2024	12,502.96	Pago de POR SHOW ARTISTICO CULTURAL CON ARTISTAS Y GURPO MUSICAL EN ACTO DE TOMA DE POSESION DE NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES PATA EL PERIODO 2024-2028 EL DIA 15/01/2024
Total por proveedor:								25,000.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 001 000 435 22-0101-0001 00	161807152	ENTREGA	Sin Proyecto	151	3081009:29432281	-	27/02/2024	3,000.00	Pago de PAGO CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 RECIBO NO.35478 DE FECHA 14/02/2024
Total por proveedor:								3,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
ARANA,MORALES,,CRISTIAN,WALDEMAR NIT: 3556196									
01 00 000 008 000 328 32-0151-0003 00	161296556	IMPRESO	Sin Proyecto	3588	26E01DF321895150	33456	15/02/2024	4,926.78	Pago de POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP PRODESK C15 10 GENERACION PROCESADOR 3.1 GHZ 16 RAM, 1TB ALMACENAMIENTO, 2 MONITORES 22" MARCA DELL, WINDOES 11 PROFECIONAL, OFFICE 2016 GARANTIA DE 1 AÑO SEGUN FACTURA SERIE 26E01DFE NO. 3218951500 PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
01 00 000 008 000 328 32-0101-0014 00	161296557	IMPRESO	Sin Proyecto	3588	26E01DF321895150	33456	15/02/2024	838.52	Pago de POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP PRODESK C15 10 GENERACION PROCESADOR 3.1 GHZ 16 RAM, 1TB ALMACENAMIENTO, 2 MONITORES 22" MARCA DELL, WINDOES 11 PROFECIONAL, OFFICE 2016 GARANTIA DE 1 AÑO SEGUN FACTURA SERIE 26E01DFE NO. 3218951500 PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
01 00 000 008 000 328 32-0101-0015 00	161296555	IMPRESO	Sin Proyecto	3588	26E01DF321895150	33456	15/02/2024	2,584.70	Pago de POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP PRODESK C15 10 GENERACION PROCESADOR 3.1 GHZ 16 RAM, 1TB ALMACENAMIENTO, 2 MONITORES 22" MARCA DELL, WINDOES 11 PROFECIONAL, OFFICE 2016 GARANTIA DE 1 AÑO SEGUN FACTURA SERIE 26E01DFE NO. 3218951500 PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
01 00 000 008 000 199 32-0101-0003 00	161296749	IMPRESO	Sin Proyecto	3589	BFF933614584555	33455	15/02/2024	6,900.00	Pago de POR LA COMPRA DE 30 CAJAS MULTIBOX PARA USO DE ARCHIVO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE BFF9336D NO. 1458455547
Total por proveedor:								15,250.00	
PAREDES,SAZ,,CESAR,ARMANDO NIT: 37598902									
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	161664500	IMPRESO	Inversión Social	12367	13983586	33567	23/02/2024	13,200.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS DEL 17 AL 31 DE ENERO DEL 2024 Q. 1,200.00 DIARIOS SEGUN FACTURA SERIE 30BAFE9F NUMERO 1398358673
Total por proveedor:								13,200.00	
JIMENEZ,VELASQUEZ,,LUIS,ALFONSO NIT: 38096889									
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	161583414	IMPRESO	Sin Proyecto	3597	F5E009437725310	33482	22/02/2024	6,000.00	Pago de POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7,13700K, MEMORIA RAM DE 16GB, SSD DE 2TB MONITOR DE 27" TARJETA GRAFICA, IMPRESORA GRAFICA CANON MULTIFUNCIONALES G2110, SILLAS XTECH CHAR ECEC CTF-MC117 Y MEMORIAS USB KINGSTON METAL DE 128 GB SEGUN FACTURA F5E00945 NUMERO 3772531088
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	161583419	IMPRESO	Sin Proyecto	3597	F5E009437725310	33482	22/02/2024	1,200.00	Pago de POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7,13700K, MEMORIA RAM DE 16GB, SSD DE 2TB MONITOR DE 27" TARJETA GRAFICA, IMPRESORA GRAFICA CANON MULTIFUNCIONALES G2110, SILLAS XTECH CHAR ECEC CTF-MC117 Y MEMORIAS USB KINGSTON METAL DE 128 GB SEGUN FACTURA F5E00945 NUMERO 3772531088
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	161583420	IMPRESO	Sin Proyecto	3597	F5E009437725310	33482	22/02/2024	1,200.00	Pago de POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7,13700K, MEMORIA RAM DE 16GB, SSD DE 2TB MONITOR DE 27" TARJETA GRAFICA, IMPRESORA GRAFICA CANON MULTIFUNCIONALES G2110, SILLAS XTECH CHAR ECEC CTF-MC117 Y MEMORIAS USB KINGSTON METAL DE 128 GB SEGUN FACTURA F5E00945 NUMERO 3772531088



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	161583416	IMPRESO	Sin Proyecto	3597	F5E009437725310f	33482	22/02/2024	1,415.00	Pago de POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7,13700K, MEMORIA RAM DE 16GB, SSD DE 2TB MONITOR DE 27" TARJETA GRAFICA, IMPRESORA GRAFICA CANON MULTIFUNCIONALES G2110, SILLAS XTECH CHAR ECEC CTF-MC117 Y MEMORIAS USB KINGSTON METAL DE 128 GB SEGUN FACTURA F5E00945 NUMERO 3772531088
01 00 000 008 000 322 22-0101-0001 00	161583418	IMPRESO	Sin Proyecto	3597	F5E009437725310f	33482	22/02/2024	4,650.00	Pago de POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7,13700K, MEMORIA RAM DE 16GB, SSD DE 2TB MONITOR DE 27" TARJETA GRAFICA, IMPRESORA GRAFICA CANON MULTIFUNCIONALES G2110, SILLAS XTECH CHAR ECEC CTF-MC117 Y MEMORIAS USB KINGSTON METAL DE 128 GB SEGUN FACTURA F5E00945 NUMERO 3772531088
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	161583421	IMPRESO	Sin Proyecto	3597	F5E009437725310f	33482	22/02/2024	810.00	Pago de POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7,13700K, MEMORIA RAM DE 16GB, SSD DE 2TB MONITOR DE 27" TARJETA GRAFICA, IMPRESORA GRAFICA CANON MULTIFUNCIONALES G2110, SILLAS XTECH CHAR ECEC CTF-MC117 Y MEMORIAS USB KINGSTON METAL DE 128 GB SEGUN FACTURA F5E00945 NUMERO 3772531088
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	161583415	IMPRESO	Sin Proyecto	3597	F5E009437725310f	33482	22/02/2024	4,000.00	Pago de POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7,13700K, MEMORIA RAM DE 16GB, SSD DE 2TB MONITOR DE 27" TARJETA GRAFICA, IMPRESORA GRAFICA CANON MULTIFUNCIONALES G2110, SILLAS XTECH CHAR ECEC CTF-MC117 Y MEMORIAS USB KINGSTON METAL DE 128 GB SEGUN FACTURA F5E00945 NUMERO 3772531088
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	161583417	IMPRESO	Sin Proyecto	3597	F5E009437725310f	33482	22/02/2024	2,325.00	Pago de POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7,13700K, MEMORIA RAM DE 16GB, SSD DE 2TB MONITOR DE 27" TARJETA GRAFICA, IMPRESORA GRAFICA CANON MULTIFUNCIONALES G2110, SILLAS XTECH CHAR ECEC CTF-MC117 Y MEMORIAS USB KINGSTON METAL DE 128 GB SEGUN FACTURA F5E00945 NUMERO 3772531088
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	161583413	IMPRESO	Sin Proyecto	3597	F5E009437725310f	33482	22/02/2024	3,000.00	Pago de POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7,13700K, MEMORIA RAM DE 16GB, SSD DE 2TB MONITOR DE 27" TARJETA GRAFICA, IMPRESORA GRAFICA CANON MULTIFUNCIONALES G2110, SILLAS XTECH CHAR ECEC CTF-MC117 Y MEMORIAS USB KINGSTON METAL DE 128 GB SEGUN FACTURA F5E00945 NUMERO 3772531088
Total por proveedor:								24,600.00	
LÓPEZ,MENÉNDEZ,,RICARDO,BELIZARIO NIT: 55595472									
01 00 000 008 000 141 31-0151-0001 00	161358431	IMPRESO	Sin Proyecto	12355	8DBD83220760695f	33473	16/02/2024	2,000.00	Pago de POR TRANSPORTE DE PERSONAS EN APOYO A SELECCIONES PARTICIPANTES DE ATESCATEMPA EN LA COPA CONO SUR 2024 SEGUN FACTURA SERIE 8DBD832B NO. 2076069532
01 00 000 008 000 199 31-0151-0001 00	161358432	IMPRESO	Sin Proyecto	12355	8DBD83220760695f	33473	16/02/2024	10,000.00	Pago de POR TRANSPORTE DE PERSONAS EN APOYO A SELECCIONES PARTICIPANTES DE ATESCATEMPA EN LA COPA CONO SUR 2024 SEGUN FACTURA SERIE 8DBD832B NO. 2076069532
Total por proveedor:								12,000.00	
RAMIREZ,MORALES,,MARVIN,ORLANDO NIT: 61378054									
01 00 000 008 000 299 32-0151-0001 00	161296739	IMPRESO	Sin Proyecto	3590	6F4C0EE16228531f	33454	15/02/2024	1,200.00	Pago de POR LA ELABORACION DE 1000 VALES DE COMBUSTIBLE TAMAÑO MEDIA CARTA PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y 2 COPIAS NUMERADOS DEL 01 AL 10000 SEGUN FACTURA 6F4C0EB5 NO. 162285312



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 299 32-0151-0001 00	161296714	IMPRESO	Sin Proyecto	3591	9123A3B30891880	33453	15/02/2024	1,200.00	Pago de POR LA ELABORACION DE 1000 SOLICITUDES DE COMPRA TAMAÑO MEDIA CARTA PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y 2 COPIAS NUMERADAS DEL 01 AL 1000 SEGUN FACTURA SERIE 91233A3B3 NO. 3089188078
Total por proveedor:								2,400.00	
ORELLANA, RAMOS,, EMBER, SAUL NIT: 62863789									
01 00 000 008 000 171 31-0151-0001 00	161357736	IMPRESO	Sin Proyecto	12354	36308CA11975594	33471	16/02/2024	6,400.00	Pago de POR LA ELABORACION DE VENTANAS PARA COLOCACION EN EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN FACTURA SERIE 36308CA5 NO. 1197559473
Total por proveedor:								6,400.00	
VASQUEZ, CHAVARRIA, RIOS, ANDREA, MARIA NIT: 64017222									
23 00 001 001 000 199 32-0101-0014 00	161358188	IMPRESO	Inversión Social	3596	1F33C4817320049	33472	16/02/2024	1,734.03	Pago de POR ALIMNETACION DE PERSONAS EN ACTIVIDAD CULTURAL DE TOMA DE POSESION EL DIA 15 DE ENERO DE 2024 SEGUN FACTURA SERIE 1F33C485 NO. 1732004958
01 00 000 008 000 299 32-0151-0001 00	161358187	IMPRESO	Sin Proyecto	3596	1F33C4817320049	33472	16/02/2024	17,800.16	Pago de POR ALIMNETACION DE PERSONAS EN ACTIVIDAD CULTURAL DE TOMA DE POSESION EL DIA 15 DE ENERO DE 2024 SEGUN FACTURA SERIE 1F33C485 NO. 1732004958
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	161358189	IMPRESO	Sin Proyecto	3596	1F33C4817320049	33472	16/02/2024	5,465.81	Pago de POR ALIMNETACION DE PERSONAS EN ACTIVIDAD CULTURAL DE TOMA DE POSESION EL DIA 15 DE ENERO DE 2024 SEGUN FACTURA SERIE 1F33C485 NO. 1732004958
Total por proveedor:								25,000.00	
MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA NIT: 6539297									
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	161877635	CREADO	Sin Proyecto	4925	-	-	28/02/2024	12,000.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	161877637	CREADO	Sin Proyecto	4925	-	-	28/02/2024	5,000.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	161877638	CREADO	Sin Proyecto	4925	-	-	28/02/2024	250.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	161877642	CREADO	Sin Proyecto	4925	-	-	28/02/2024	750.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161877636	CREADO	Sin Proyecto	4925	-	-	28/02/2024	5,500.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	161877641	CREADO	Sin Proyecto	4925	-	-	28/02/2024	250.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	161877640	CREADO	Sin Proyecto	4925	-	-	28/02/2024	6,500.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	161877643	CREADO	Sin Proyecto	4925	-	-	28/02/2024	29,000.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	161877633	CREADO	Sin Proyecto	4925	-	-	28/02/2024	250.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	161877634	CREADO	Sin Proyecto	4925	-	-	28/02/2024	10,000.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161877639	CREADO	Sin Proyecto	4925	-	-	28/02/2024	250.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 008 000 055 22-0101-0001 00	161877695	CREADO	Sin Proyecto	4926	-	-	28/02/2024	20,300.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	161877696	CREADO	Sin Proyecto	4926	-	-	-	28/02/2024	1,450.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA.
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	161877595	CREADO	Sin Proyecto	4927	-	-	-	28/02/2024	1,000.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	161877610	CREADO	Inversión Social	4927	-	-	-	28/02/2024	3,250.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161877601	CREADO	Inversión Social	4927	-	-	-	28/02/2024	250.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
12 02 002 002 000 022 21-0101-0001 00	161877615	CREADO	Inversión Social	4927	-	-	-	28/02/2024	20,433.82	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	161877594	CREADO	Inversión Social	4927	-	-	-	28/02/2024	250.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	161877620	CREADO	Sin Proyecto	4927	-	-	-	28/02/2024	250.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	161877598	CREADO	Inversión Social	4927	-	-	-	28/02/2024	23,411.64	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	161877606	CREADO	Sin Proyecto	4927	-	-	-	28/02/2024	250.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161877609	CREADO	Sin Proyecto	4927	-	-	-	28/02/2024	11,427.82	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	161877591	CREADO	Inversión Social	4927	-	-	-	28/02/2024	500.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	161877593	CREADO	Sin Proyecto	4927	-	-	-	28/02/2024	16,750.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	161877597	CREADO	Sin Proyecto	4927	-	-	-	28/02/2024	10,500.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	161877612	CREADO	Sin Proyecto	4927	-	-	-	28/02/2024	1,000.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	161877616	CREADO	Sin Proyecto	4927	-	-	-	28/02/2024	750.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	161877590	CREADO	Inversión Social	4927	-	-	-	28/02/2024	1,750.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	161877602	CREADO	Sin Proyecto	4927	-	-	-	28/02/2024	1,000.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161877605	CREADO	Inversión Social	4927	-	-	-	28/02/2024	13,500.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161877614	CREADO	Inversión Social	4927	-	-	-	28/02/2024	3,000.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	161877617	CREADO	Sin Proyecto	4927	-	-	-	28/02/2024	15,250.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	161877618	CREADO	Inversión Social	4927	-	-	-	28/02/2024	16,683.46	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
12 02 002 002 000 027 21-0101-0001 00	161877599	CREADO	Inversión Social	4927	-	-	-	28/02/2024	1,500.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	161877607	CREADO	Sin Proyecto	4927	-	-	-	28/02/2024	6,000.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 008 000 027 22-0101-0001 00	161877608	CREADO	Sin Proyecto	4927	-	-	-	28/02/2024	1,000.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	161877596	CREADO	Sin Proyecto	4927	-	-	-	28/02/2024	12,977.82	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	161877604	CREADO	Sin Proyecto	4927	-	-	-	28/02/2024	15,500.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161877611	CREADO	Inversión Social	4927	-	-	-	28/02/2024	250.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	161877613	CREADO	Sin Proyecto	4927	-	-	-	28/02/2024	13,250.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	161877619	CREADO	Sin Proyecto	4927	-	-	-	28/02/2024	750.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
11 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161877592	CREADO	Inversión Social	4927	-	-	-	28/02/2024	750.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	161877603	CREADO	Sin Proyecto	4927	-	-	-	28/02/2024	1,250.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161877600	CREADO	Inversión Social	4927	-	-	-	28/02/2024	3,250.00	Pago de PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
Total por proveedor:									289,184.56	
MARTINEZ,SAMAYOA,,NOE,ANTONIO NIT: 7552033										
01 00 000 008 000 173 31-0151-0001 00	161489102	IMPRESO	Sin Proyecto	12361	DE658FC13309244	33478		20/02/2024	6,700.00	Pago de POR NUEVE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS. CAMBIO DE COMPRESORES, MOTORES, VENTILADORES, CAPACITADORES Y CONTACTORES, GAS Y DESHICRUSTACION COMPLETA SEGUN FACTURA SERIE DE658FC4 NUMERO 1330924445
01 00 000 008 000 299 31-0151-0001 00	161489103	IMPRESO	Sin Proyecto	12361	DE658FC13309244	33478		20/02/2024	5,000.00	Pago de POR NUEVE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS. CAMBIO DE COMPRESORES, MOTORES, VENTILADORES, CAPACITADORES Y CONTACTORES, GAS Y DESHICRUSTACION COMPLETA SEGUN FACTURA SERIE DE658FC4 NUMERO 1330924445
Total por proveedor:									11,700.00	
BARRERA,VALLADARES,,EDSSON,ROMARIO NIT: 82678928										
01 00 000 008 000 299 32-0151-0001 00	161319304	IMPRESO	Sin Proyecto	3594	02CB64567687288	33469		15/02/2024	880.00	Pago de PAGO DE ALMUERZOS DE REUNION COOPERATIVA EL RECUERDO SEGUN FACTURA SERIE NO. 02CB6458 Y DTE. 676872885.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 299 32-0151-0001 00	161318962	IMPRESO	Sin Proyecto	3595	7A294AA28239001	33468	15/02/2024	660.00	Pago de PAGO DE REFACCIONES DE REUNION ORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL DE CESARROLLO (COMUDE) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA SERIE NO.7A294AA5 Y DTE. 2823900170.
Total por proveedor:								1,540.00	
PINTO,RAMIREZ,,MARLON,IVAN NIT: 85724203									
01 00 000 008 000 199 32-0101-0004 00	161216352	IMPRESO	Sin Proyecto	12349	FAD7B0F33304280	33450	13/02/2024	1,540.23	Pago de POR LA ELABORACION DE ADHESIVOS FULL COLOR PARA ROTULAR BANCAS DE JUGADORES DEL ESTADIO, METROS DE LONA VINILICA, METROS DE IMPRESION DE ADHESIVOS FULL COLOR PARA LA VAYA DEL ESTADIO MUNICIPAL CHEMEME CONTRERAS
01 00 000 008 000 199 32-0101-0006 00	161216350	IMPRESO	Sin Proyecto	12349	FAD7B0F33304280	33450	13/02/2024	0.32	Pago de POR LA ELABORACION DE ADHESIVOS FULL COLOR PARA ROTULAR BANCAS DE JUGADORES DEL ESTADIO, METROS DE LONA VINILICA, METROS DE IMPRESION DE ADHESIVOS FULL COLOR PARA LA VAYA DEL ESTADIO MUNICIPAL CHEMEME CONTRERAS
01 00 000 008 000 199 32-0151-0002 00	161216351	IMPRESO	Sin Proyecto	12349	FAD7B0F33304280	33450	13/02/2024	524.45	Pago de POR LA ELABORACION DE ADHESIVOS FULL COLOR PARA ROTULAR BANCAS DE JUGADORES DEL ESTADIO, METROS DE LONA VINILICA, METROS DE IMPRESION DE ADHESIVOS FULL COLOR PARA LA VAYA DEL ESTADIO MUNICIPAL CHEMEME CONTRERAS
Total por proveedor:								2,065.00	
NAVARRO,ORTEGA,,JOHNNY,ALEXANDER NIT: 86861263									
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	161901974	IMPRESO	Inversión Social	3599	CFDD84I15260240	33573	29/02/2024	1,000.00	Pago de POR LA ADQUISISION DE 5 PELOTAS MOLTEN PARA APOYO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO
Total por proveedor:								1,000.00	
PAPPA,SOLORZANO,,ANA,RACHEL NIT: 88774317									
01 00 000 008 000 199 21-0101-0001 00	161578429	IMPRESO	Sin Proyecto	12366	D20376D16367779	33483	22/02/2024	3,675.00	Pago de SERVICIO PARA LA CREACION DE LOGOTIVO, MANUEL DE USO Y LINEA GRAFICA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPLA DE ATESCATEMA, 2024-2028 SEGUN FACTURA SERIE D20376D4 NUMERO 1636777986
Total por proveedor:								3,675.00	
MORENO,CORADO,,MAINOR,SAMUEL NIT: 9261702									
01 00 000 008 000 165 31-0151-0001 00	161358707	IMPRESO	Sin Proyecto	12356	C4544C123313286	33474	16/02/2024	8,000.00	Pago de POR REPARACION, ELABORACION Y COLOCACION Y PINTURA DE PALANGANA DE VEHICULO TIPO PICK UP 22 R PLACAS 9540DSD PARA USO DE OFICINA DE SERVICIOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA SERIE C45544C19 NO. 2331328666
Total por proveedor:								8,000.00	
ESTRADA PAREDES,MARCO TULIO NIT: E10090866									
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158280	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	33406	09/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO ESTRADA PAREDES
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161158279	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	33406	09/02/2024	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO ESTRADA PAREDES
Total por proveedor:								2,250.00	
RIOS AGUILAR,FREDI ANTONIO NIT: E10090913									
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596125	IMPRESO	Inversión Social	4935	-	33538	23/02/2024	1,360.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO FREDI ANTONIO RIOS AGUILAR
Total por proveedor:								1,360.00	
MAYORGA MORAN,CARLOS ENRIQUE NIT: E10122863									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	161596065	IMPRESO	Sin Proyecto	4937	-	-	33489	23/02/2024	2,026.35	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL EX EMPLEADO CARLOS ENRIQUE MAYORGA MORAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-03-2021 AL 31-12-2023 SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO 03-2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE MAYORGA MORAN
Total por proveedor:									2,026.35	
RIOS,JUAN JOSE NIT: E10873144										
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	161160416	IMPRESO	Sin Proyecto	4917	-	-	33390	09/02/2024	1,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE RIOS
Total por proveedor:									1,450.00	
LEMUS CORADO,OSCAR OSWALDO NIT: E11221672										
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	161160410	IMPRESO	Sin Proyecto	4917	-	-	33396	09/02/2024	1,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA. PARA EL EMPLEADO OSCAR OSWALDO LEMUS CORADO
Total por proveedor:									1,450.00	
PADILLA HERNANDEZ,SAMUEL VIRGILIO NIT: E133930										
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	161157534	IMPRESO	Sin Proyecto	4915	-	-	33401	09/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO SAMUEL VIRGILIO PADILLA HERNANDEZ
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	161157533	IMPRESO	Sin Proyecto	4915	-	-	33401	09/02/2024	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO SAMUEL VIRGILIO PADILLA HERNANDEZ
Total por proveedor:									5,250.00	
CASTILLO ARANA,ELSA RAQUEL NIT: E133936										
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	161158116	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	-	33428	09/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ELSA RAQUEL CASTILLO ARANA
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	161158115	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	-	33428	09/02/2024	3,227.82	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ELSA RAQUEL CASTILLO ARANA
Total por proveedor:									3,477.82	
GARCIA VASQUEZ,ROLANDO JOSE ALBERTO NIT: E133958										
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	161158099	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	-	33432	09/02/2024	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ROLANDO JOSE ALBERTO GARCIA VASQUEZ
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	161158100	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	-	33432	09/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ROLANDO JOSE ALBERTO GARCIA VASQUEZ
Total por proveedor:									4,250.00	
SAMAYOA ALDANA,AMIGDAEL NIT: E133962										
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161158169	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	-	33419	09/02/2024	3,227.82	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO AMIGDAEL SAMAYOA ALDANA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158170	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	-	33419	09/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO AMIGDAEL SAMAYOA ALDANA
Total por proveedor:									3,477.82	
ORTEGA CAZUN,SAMUEL NIT: E133964										
01 00 000 008 000 031 31-0151-0001 00	161160963	IMPRESO	Sin Proyecto	4916	-	-	33376	09/02/2024	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO SAMUEL ORTEGA CAZUN
Total por proveedor:									2,000.00	
SALAZAR Y SALAZAR,RODOLFO AMED NIT: E13409359										
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	161160422	IMPRESO	Sin Proyecto	4917	-	-	33384	09/02/2024	1,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA. PARA EL EMPLEADO RODOLFO AMED SALAZAR Y SALAZAR
Total por proveedor:									1,450.00	
GUERRA VALENZUELA,KELLY ZULEMA NIT: E14630835										
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	1611595826	IMPRESO	Sin Proyecto	4943	-	-	33495	23/02/2024	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADA KELLY ZULEMA GUERRA VALENZUELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-02-2020 AL 12-01-2024, SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO 10-2024. PARA EL EMPLEADO KELLY ZULEMA GUERRA VALENZUELA
Total por proveedor:									5,000.00	
VASQUEZ PIMENTEL,CARLOS ALFREDO NIT: E160438										
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	161157531	IMPRESO	Sin Proyecto	4915	-	-	33402	09/02/2024	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO VASQUEZ PIMENTEL
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	161157532	IMPRESO	Sin Proyecto	4915	-	-	33402	09/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS ALFREDO VASQUEZ PIMENTEL
Total por proveedor:									6,250.00	
ORTEGA VALDEZ,INMER NIT: E160487										
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161158167	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	-	33420	09/02/2024	3,227.82	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO INMER ORTEGA VALDEZ
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158168	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	-	33420	09/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO INMER ORTEGA VALDEZ
Total por proveedor:									3,477.82	
TOBAR,JOSÉ ADELSON NIT: E160624										
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	161160421	IMPRESO	Sin Proyecto	4917	-	-	33385	09/02/2024	1,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADELSON TOBAR
Total por proveedor:									1,450.00	
GONZÁLEZ CHAVARRÍA,RUDI NELSON NIT: E160634										
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161158107	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	-	33430	09/02/2024	3,227.82	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO RUDI NELSON GONZÁLEZ CHAVARRÍA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158108	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	-	33430	09/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO RUDI NELSON GONZÁLEZ CHAVARRÍA
Total por proveedor:									3,477.82	
SAGASTUME GARZA,PEDRO LAUDELINO NIT: E16906146										
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	161160413	IMPRESO	Sin Proyecto	4917	-	-	33393	09/02/2024	1,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA. PARA EL EMPLEADO PEDRO LAUDELINO SAGASTUME GARZA
Total por proveedor:									1,450.00	
SAMAYOA RODRIGUEZ,VITELIA NIT: E17492688										
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	161160414	IMPRESO	Sin Proyecto	4917	-	-	33392	09/02/2024	1,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA. PARA EL EMPLEADO VITELIA SAMAYOA RODRIGUEZ
Total por proveedor:									1,450.00	
AREVALO,RAMON NIT: E215279										
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	161160419	IMPRESO	Sin Proyecto	4917	-	-	33387	09/02/2024	1,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA. PARA EL EMPLEADO RAMON AREVALO
Total por proveedor:									1,450.00	
BERDAL RIVERA,ADAN NIT: E215340										
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	161160424	IMPRESO	Sin Proyecto	4917	-	-	33382	09/02/2024	1,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA. PARA EL EMPLEADO ADAN BERDAL RIVERA
Total por proveedor:									1,450.00	
CASTILLO,MIGUEL ARMANDO NIT: E215341										
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	161160415	IMPRESO	Sin Proyecto	4917	-	-	33391	09/02/2024	1,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ARMANDO CASTILLO
Total por proveedor:									1,450.00	
GONZALES HERRERA,ROGER AMILCAR NIT: E215354										
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	161160412	IMPRESO	Sin Proyecto	4917	-	-	33394	09/02/2024	1,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA. PARA EL EMPLEADO ROGER AMILCAR GONZALES HERRERA
Total por proveedor:									1,450.00	
MARTINEZ Y MARTINEZ,PABLO NIT: E215372										
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	161160418	IMPRESO	Sin Proyecto	4917	-	-	33388	09/02/2024	1,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA. PARA EL EMPLEADO PABLO MARTINEZ Y MARTINEZ
Total por proveedor:									1,450.00	
SALGUERO,OBdulio NIT: E215376										
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	161160423	IMPRESO	Sin Proyecto	4917	-	-	33383	09/02/2024	1,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA. PARA EL EMPLEADO OBdulio SALGUERO
Total por proveedor:									1,450.00	
SAMAYOA ALDANA,HUMBERTO NIT: E2220801										
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161158091	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	-	33436	09/02/2024	3,227.82	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO HUMBERTO SAMAYOA ALDANA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158092	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33436	09/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO HUMBERTO SAMAYOA ALDANA
Total por proveedor:								3,477.82	
JIMENEZ LOPEZ,JULIO AUDILIO NIT: E22212228									
01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	161596466	IMPRESO	Sin Proyecto	4923 -	-	33486	23/02/2024	4,994.42	PAGO DE LA PLANILLA VIGESIMO OCTAVO Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EMPLEADO JULIO AUDILIO JIMENEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2014 AL 02/01/2017, SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO 22-2021 PARA EL EMPLEADO JULIO AUDILIO JIMENEZ LOPEZ
Total por proveedor:								4,994.42	
RIVERA CALDERON,ANGEL NIT: E223004									
31 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	161596110	IMPRESO	Inversión Social	4935 -	-	33553	23/02/2024	2,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL RIVERA CALDERON
Total por proveedor:								2,200.00	
SOLIS PEREZ,OSCAR HUMBERTO NIT: E2513343									
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161158189	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33416	09/02/2024	3,227.82	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO OSCAR HUMBERTO SOLIS PEREZ
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158190	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33416	09/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO OSCAR HUMBERTO SOLIS PEREZ
Total por proveedor:								3,477.82	
RODRIGUEZ REVOLORIO,ARTURO NIT: E2613371									
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	161595806	IMPRESO	Sin Proyecto	4945 -	-	33497	23/02/2024	3,383.46	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADO ARTURO RODRIGUEZ REVOLORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-02-2020 AL 15-01-2024, SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO 12-2024, PARA EL EMPLEADO ARTURO RODRIGUEZ REVOLORIO
Total por proveedor:								3,383.46	
MARTINEZ CONTRERAS,CANDIDA ORBELINA NIT: E37803525									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596498	IMPRESO	Inversión Social	4924 -	-	33511	23/02/2024	1,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A DOCENTES MUNICIPALES RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, EN LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA PARA EL EMPLEADO CANDIDA ORBELINA MARTINEZ CONTRERAS
Total por proveedor:								1,750.00	
PALMA GONZALES,WALTER ADOLFO NIT: E43855133									
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	161584757	IMPRESO	Inversión Social	4950 -	-	33484	22/02/2024	2,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO COMO APOYO A POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN EL ORDENAMIENTO VIAL DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA PARA EL EMPLEADO WALTER ADOLFO PALMA GONZALES
Total por proveedor:								2,700.00	
VALLADARES VASQUEZ,MARCO TULIO NIT: E442943									
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	161157536	IMPRESO	Sin Proyecto	4915 -	-	33400	09/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO VALLADARES VASQUEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	161595894	IMPRESO	Sin Proyecto	4940	-	33492	23/02/2024	7,518.66	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADA CATHERINE JANISSA PINTO RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-01-2020 AL 15-01-2024 SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO 06-2024. PARA EL EMPLEADO CATHERINE JANISSA PINTO RAMIREZ
Total por proveedor:								7,518.66	
PEREZ LOPEZ, MAYLIN CRISTABEL NIT: E65263853									
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	161595800	IMPRESO	Sin Proyecto	4946	-	33498	23/02/2024	5,375.72	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADA MAYLIN CRISTABEL PEREZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-02-2020 AL 15-01-2024, SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO 13-2024 PARA EL EMPLEADO MAYLIN CRISTABEL PEREZ LOPEZ
Total por proveedor:								5,375.72	
VALLADARES ORTEGA, MAYRENA IVANOVA NIT: E65263887									
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	161158070	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	33445	09/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MAYRENA IVANOVA VALLADARES ORTEGA
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	161158069	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	33445	09/02/2024	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MAYRENA IVANOVA VALLADARES ORTEGA
Total por proveedor:								4,250.00	
PIMENTEL IBARRA, KAREN GABRIELA NIT: E65264281									
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	161595922	IMPRESO	Sin Proyecto	4939	-	33491	23/02/2024	6,841.47	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EMPLEADA KAREN GABRIELA PIMENTEL IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-02-2020 AL 15-01-2024 SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO NO. 05-2024 PARA EL EMPLEADO KAREN GABRIELA PIMENTEL IBARRA
Total por proveedor:								6,841.47	
ZUÑIGA ARANA DE PALMA, DAMARIS ADELINA NIT: E65265370									
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	161595827	IMPRESO	Sin Proyecto	4942	-	33494	23/02/2024	5,838.97	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES A EX EMPLEADA DAMARIS ADELINA ZUÑIGA ARANA DE PALMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-02-2020 AL 12-01-2024, SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO 08-2024 PARA EL EMPLEADO DAMARIS ADELINA ZUÑIGA ARANA DE PALMA
Total por proveedor:								5,838.97	
ESPINA HERNANDEZ, JUANA IRIS NIT: E65271057									
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	161803090	IMPRESO	Inversión Social	4952	-	33570	27/02/2024	1,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EX EMPLEADAS MUNICIPALES JUANA IRIS ESPINA HERNANDEZ Y SARAI ESCOBAR ESCOBAR, RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA IRIS ESPINA HERNANDEZ
Total por proveedor:								1,800.00	
RIVAS SAMAYOA, KELIN VANESSA NIT: E65275054									
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	161596198	IMPRESO	Sin Proyecto	4934	-	33487	23/02/2024	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADA KELIN VANESSA RIVAS SAMAYOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-02-2020 AL 31-12-2023, SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO NO. 01-2024. PARA EL EMPLEADO KELIN VANESSA RIVAS SAMAYOA
Total por proveedor:								5,000.00	
CORADO RIVERA, JAIRON ALEJANDRO NIT: E65275244									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158090	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33437	09/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JAIRON ALEJANDRO CORADO RIVERA	
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161158089	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33437	09/02/2024	3,227.82	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JAIRON ALEJANDRO CORADO RIVERA	
Total por proveedor:								3,477.82		
FLORES VALENZUELA DE ALVARES, IDIA HOLANDA				NIT: E65287433						
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161158171	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33418	09/02/2024	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO IDIA HOLANDA FLORES VALENZUELA DE ALVARES	
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158172	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33418	09/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO IDIA HOLANDA FLORES VALENZUELA DE ALVARES	
Total por proveedor:								3,250.00		
CORADO VELASQUEZ, JUAN ALEJANDRO				NIT: E65297505						
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	1611595814	IMPRESO	Sin Proyecto	4944 -	-	33496	23/02/2024	1,906.85	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADO JUAN ALEJANDRO CORADO VELASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-02-2020 AL 12-01-2024 SEGUN CONVENIC ADMINISTRATIVO 11-2024, PARA EL EMPLEADO JUAN ALEJANDRO CORADO VELASQUEZ	
Total por proveedor:								1,906.85		
VASQUEZ GARZA, RICARDO				NIT: E65303320						
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161158097	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33433	09/02/2024	3,227.82	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO RICARDO VASQUEZ GARZA	
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158098	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33433	09/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO RICARDO VASQUEZ GARZA	
Total por proveedor:								3,477.82		
ZEPEDA, ROBERTO				NIT: E65367339						
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	161160411	IMPRESO	Sin Proyecto	4917 -	-	33395	09/02/2024	1,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA. PARA EL EMPLEADO ROBERTO ZEPEDA	
Total por proveedor:								1,450.00		
FLORES PEREZ, MARVIN RAUL				NIT: E65700896						
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596140	IMPRESO	Inversión Social	4935 -	-	33535	23/02/2024	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO MARVIN RAUL FLORES PEREZ	
Total por proveedor:								6,500.00		
GARCIA GUZMAN, SONIA LISETH				NIT: E65701111						
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596506	IMPRESO	Inversión Social	4924 -	-	33503	23/02/2024	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A DOCENTES MUNICIPALES RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, EN LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA PARA EL EMPLEADO SONIA LISETH GARCIA GUZMAN	
Total por proveedor:								2,000.00		



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
HERRERA ALBEÑO,CIRIA ELIZABETH NIT: E65701679									
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596168	IMPRESO	Inversión Social	4935	-	33523	23/02/2024	1,041.77	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CIRIA ELIZABETH HERRERA ALBEÑO
Total por proveedor:								1,041.77	
RÍOS RODRIGUEZ,JAVIER NIT: E65702003									
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	161584755	IMPRESO	Inversión Social	4950	-	33485	22/02/2024	2,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO COMO APOYO A POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN EL ORDENAMIENTO VIAL DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA PARA EL EMPLEADO JAVIER RÍOS RODRIGUEZ
Total por proveedor:								2,700.00	
VALLADARES MORAZAN,JACINTO NIT: E65702678									
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596123	IMPRESO	Inversión Social	4935	-	33540	23/02/2024	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JACINTO VALLADARES MORAZAN
Total por proveedor:								4,000.00	
CAMPOS ORTIZ,PEDRO ROLANDO NIT: E65702781									
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596485	IMPRESO	Inversión Social	4924	-	33520	23/02/2024	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A DOCENTES MUNICIPALES RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, EN LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA PARA EL EMPLEADO PEDRO ROLANDO CAMPOS ORTIZ
Total por proveedor:								2,000.00	
CHINCHILLA AGUILAR,MIGUEL ALCIDES NIT: E65702928									
12 02 002 002 000 029 21-0101-0001 00	161596161	IMPRESO	Inversión Social	4935	-	33530	23/02/2024	1,838.63	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ALCIDES CHINCHILLA AGUILAR
Total por proveedor:								1,838.63	
VASQUEZ PALMA,OTTO RENE NIT: E65702975									
12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00	161596162	IMPRESO	Inversión Social	4935	-	33529	23/02/2024	1,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO OTTO RENE VASQUEZ PALMA
Total por proveedor:								1,800.00	
SALAZAR PERALTA,EDGAR BENJAMIN NIT: E65703215									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596505	IMPRESO	Inversión Social	4924	-	33504	23/02/2024	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A DOCENTES MUNICIPALES RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, EN LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA PARA EL EMPLEADO EDGAR BENJAMIN SALAZAR PERALTA
Total por proveedor:								2,500.00	
CASTANEDA DOMINGUEZ,GUILLERMO NIT: E65703287									
23 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	161596127	IMPRESO	Inversión Social	4935	-	33536	23/02/2024	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO CASTANEDA DOMINGUEZ
Total por proveedor:								2,500.00	
LOPEZ ARGUETA,KENIA LISSETH NIT: E65703458									
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596486	IMPRESO	Inversión Social	4924	-	33519	23/02/2024	2,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A DOCENTES MUNICIPALES RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, EN LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA PARA EL EMPLEADO KENIA LISSETH LOPEZ ARGUETA
Total por proveedor:								2,600.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	161596100	IMPRESO	Inversión Social	4935 -	-	33562	23/02/2024	1,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO DAVID CASTAÑEDA LOPEZ
Total por proveedor:								1,700.00	
SANTOS ORDOÑEZ,ROLANDO NIT: E65849511									
12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00	161596118	IMPRESO	Inversión Social	4935 -	-	33545	23/02/2024	1,140.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO ROLANDO SANTOS ORDOÑEZ
Total por proveedor:								1,140.00	
LOPEZ GONZALEZ,MARICELA NIT: E65849829									
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596094	IMPRESO	Inversión Social	4935 -	-	33565	23/02/2024	1,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO MARICELA LOPEZ GONZALEZ
Total por proveedor:								1,800.00	
LOPEZ YANES,UBALDO NIT: E65851020									
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	161596102	IMPRESO	Inversión Social	4935 -	-	33560	23/02/2024	1,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO UBALDO LOPEZ YANES
Total por proveedor:								1,700.00	
PEREZ GONZALEZ,RAMIRO NIT: E65965719									
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	161595835	IMPRESO	Sin Proyecto	4941 -	-	33493	23/02/2024	4,297.43	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL EX EMPLEADO RAMIRO PEREZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-02-2020 A 12-01-2024, SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO 07-2024. PARA EL EMPLEADO RAMIRO PEREZ GONZALEZ
Total por proveedor:								4,297.43	
NAVAS LORENZANA,JOSE ALFREDO NIT: E65994908									
23 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	161596101	IMPRESO	Inversión Social	4935 -	-	33561	23/02/2024	1,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO NAVAS LORENZANA
Total por proveedor:								1,900.00	
DUQUE MARTINEZ,REINA ISABEL NIT: E66104505									
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596098	IMPRESO	Inversión Social	4935 -	-	33564	23/02/2024	1,076.66	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO REINA ISABEL DUQUE MARTINEZ
Total por proveedor:								1,076.66	
FLANDEZ,MARIO NIT: E66157418									
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596112	IMPRESO	Inversión Social	4935 -	-	33551	23/02/2024	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO FLANDEZ
Total por proveedor:								7,000.00	
RAMOS,EUGENIO GREGORIO NIT: E6653967									
23 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	161596117	IMPRESO	Inversión Social	4935 -	-	33546	23/02/2024	1,140.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO EUGENIO GREGORIO RAMOS
Total por proveedor:								1,140.00	
FLORES Y FLORES,MIGUEL ANTONIO NIT: E66725711									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	161596088	IMPRESO	Sin Proyecto	4936	-	33488	23/02/2024	4,164.86	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADO MIGUEL ANTONIO FLORES Y FLORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08-2022 AL 31-12-2023, SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO NO. 02-2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANTONIO FLORES Y FLORES
Total por proveedor:								4,164.86	
TORRES QUINTANILLA,GREGORIA NIT: E67486613									
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	161160417	IMPRESO	Sin Proyecto	4917	-	33389	09/02/2024	1,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA, JUTIAPA. PARA EL EMPLEADO GREGORIA TORRES QUINTANILLA
Total por proveedor:								1,450.00	
MONZON CORDERO,OMIDIO NIT: E68155846									
01 00 000 008 000 031 31-0151-0001 00	161160960	IMPRESO	Sin Proyecto	4916	-	33379	09/02/2024	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO OMIDIO MONZON CORDERO
Total por proveedor:								2,000.00	
SALAZAR LIMA DE RIVAS,MELIDA ANTONIETA NIT: E69993010									
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596113	IMPRESO	Inversión Social	4935	-	33550	23/02/2024	1,393.33	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO MELIDA ANTONIETA SALAZAR LIMA DE RIVAS
Total por proveedor:								1,393.33	
SANTA CRUZ GODOY,HILMA YESELDA NIT: E71236991									
01 00 000 008 000 031 31-0151-0001 00	161160962	IMPRESO	Sin Proyecto	4916	-	33377	09/02/2024	1,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO HILMA YESELDA SANTA CRUZ GODOY
Total por proveedor:								1,700.00	
BARRIENTOS RODRIGUEZ,KARLA STEPHANIA NIT: E71370108									
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	161158192	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	33415	09/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO KARLA STEPHANIA BARRIENTOS RODRIGUEZ
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	161158191	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	33415	09/02/2024	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO KARLA STEPHANIA BARRIENTOS RODRIGUEZ
Total por proveedor:								7,250.00	
DUARTE DE PAZ,CESAR AMILCAR NIT: E71495856									
19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	161596122	IMPRESO	Inversión Social	4935	-	33541	23/02/2024	1,654.83	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CESAR AMILCAR DUARTE DE PAZ
Total por proveedor:								1,654.83	
COLINDRES AVALOS,LUIS ALBERTO NIT: E71786014									
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596494	IMPRESO	Inversión Social	4924	-	33515	23/02/2024	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A DOCENTES MUNICIPALES RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, EN LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA PARA EL EMPLEADO LUIS ALBERTO COLINDRES AVALOS
Total por proveedor:								2,000.00	
MORENO,RUBELSI MANUEL NIT: E73070592									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 031 31-0151-0001 00	161160965	IMPRESO	Sin Proyecto	4916 -	-	33374	09/02/2024	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO RUBELSI MANUEL MORENO
Total por proveedor:								1,000.00	
AVALOS MONZON,MISAELE NIT: E73466954									
19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	161596116	IMPRESO	Inversión Social	4935 -	-	33547	23/02/2024	1,710.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PARA EL EMPLEADO MISAELE AVALOS MONZON
Total por proveedor:								1,710.00	
NAJARRO RAMIREZ,EVER OBDULIO NIT: E7456382									
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596115	IMPRESO	Inversión Social	4935 -	-	33548	23/02/2024	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PARA EL EMPLEADO EVER OBDULIO NAJARRO RAMIREZ
Total por proveedor:								2,000.00	
ALVEÑO RIOS,NOE NIT: E75060909									
01 00 000 008 000 031 31-0151-0001 00	161160955	IMPRESO	Sin Proyecto	4916 -	-	33381	09/02/2024	1,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO NOE ALVEÑO RIOS
Total por proveedor:								1,700.00	
ALAS MENDEZ,JARLIN ROGELIO NIT: E75446539									
19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	161596165	IMPRESO	Inversión Social	4935 -	-	33526	23/02/2024	1,710.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PARA EL EMPLEADO JARLIN ROGELIO ALAS MENDEZ
Total por proveedor:								1,710.00	
GARZA MARROQUIN,SENDER HUMBERTO NIT: E75446567									
19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	161596164	IMPRESO	Inversión Social	4935 -	-	33527	23/02/2024	1,710.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PARA EL EMPLEADO SENDER HUMBERTO GARZA MARROQUIN
Total por proveedor:								1,710.00	
PEREZ GARCIA,MARIA TERESA NIT: E76047061									
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596107	IMPRESO	Inversión Social	4935 -	-	33556	23/02/2024	1,189.02	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PARA EL EMPLEADO MARIA TERESA PEREZ GARCIA
Total por proveedor:								1,189.02	
REJON CHUN,SAMUEL DAVID NIT: E78800249									
01 00 000 008 000 031 31-0151-0001 00	161160964	IMPRESO	Sin Proyecto	4916 -	-	33375	09/02/2024	1,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO SAMUEL DAVID REJON CHUN
Total por proveedor:								1,700.00	
VASQUEZ HERNANDEZ DE RETANA,DELMY CAROLINA NIT: E79017959									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596503	IMPRESO	Inversión Social	4924 -	-	33506	23/02/2024	1,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A DOCENTES MUNICIPALES RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, EN LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA PARA EL EMPLEADO DELMY CAROLINA VASQUEZ HERNANDEZ DE RETANA
Total por proveedor:								1,750.00	
RIOS AVALOS,FLOR DE MARIA NIT: E79018033									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596483	IMPRESO	Inversión Social	4924	-	-	33522	23/02/2024	1,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A DOCENTES MUNICIPALES RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, EN LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARIA RIOS AVALOS
Total por proveedor:									1,900.00	
MARTINEZ CONTRERAS DE HERRERA,EMILSA DINORA NIT: E79018138										
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596484	IMPRESO	Inversión Social	4924	-	-	33521	23/02/2024	1,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A DOCENTES MUNICIPALES RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, EN LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA PARA EL EMPLEADO EMILSA DINORA MARTINEZ CONTRERAS DE HERRERA
Total por proveedor:									1,750.00	
ESCARATE CASTILLO,SANTOS ANTONIO NIT: E79018195										
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596487	IMPRESO	Inversión Social	4924	-	-	33518	23/02/2024	2,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A DOCENTES MUNICIPALES RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, EN LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA PARA EL EMPLEADO SANTOS ANTONIO ESCARATE CASTILLO
Total por proveedor:									2,400.00	
GODOY ASENCIO,SULMI CARINA NIT: E79020073										
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596495	IMPRESO	Inversión Social	4924	-	-	33514	23/02/2024	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A DOCENTES MUNICIPALES RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, EN LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA PARA EL EMPLEADO SULMI CARINA GODOY ASENCIO
Total por proveedor:									2,000.00	
MAEDA ALARCON,ERICK GAMALIEL NIT: E79180285										
23 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	161596111	IMPRESO	Inversión Social	4935	-	-	33552	23/02/2024	2,533.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PARA EL EMPLEADO ERICK GAMALIEL MAEDA ALARCON
Total por proveedor:									2,533.00	
TOBAR DE LEON,MONICA DANIELA NIT: E79227989										
19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	161596099	IMPRESO	Inversión Social	4935	-	-	33563	23/02/2024	1,710.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PARA EL EMPLEADO MONICA DANIELA TOBAR DE LEON
Total por proveedor:									1,710.00	
MARTINEZ FLORIAN DE HERRERA,EVA MARIA NIT: E79807798										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	161158082	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	-	33441	09/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO EVA MARIA MARTINEZ FLORIAN DE HERRERA
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	161158081	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	-	33441	09/02/2024	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO EVA MARIA MARTINEZ FLORIAN DE HERRERA
Total por proveedor:									4,750.00	
CRUZ MORALES,NEUBER ANTONIO NIT: E79811236										
12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00	161596114	IMPRESO	Inversión Social	4935	-	-	33549	23/02/2024	1,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PARA EL EMPLEADO NEUBER ANTONIO CRUZ MORALES
Total por proveedor:									1,700.00	
DIAZ GARCIA,RIGOBERTO NIT: E80752952										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 031 31-0151-0001 00	161160956	IMPRESO	Sin Proyecto	4916	-	33380	09/02/2024	1,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO DIAZ GARCIA
Total por proveedor:								1,700.00	
SAMAYOA TELLES,WALTER ADAN NIT: E81091214									
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	161595631	IMPRESO	Sin Proyecto	4949	-	33500	23/02/2024	5,927.04	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION A EX EMPLEADO WALTER ADAN SAMAYOA TELLES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-05-2022 AL 12-01-2024, SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO NO. 09-2024. PARA EL EMPLEADO WALTER ADAN SAMAYOA TELLES
Total por proveedor:								5,927.04	
LIMA ESCOBAR,JULIO RODOLFO NIT: E82499826									
01 00 000 008 000 031 31-0151-0001 00	161160961	IMPRESO	Sin Proyecto	4916	-	33378	09/02/2024	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JULIO RODOLFO LIMA ESCOBAR
Total por proveedor:								2,000.00	
ESCARATE VASQUEZ,SILVIA LETICIA NIT: E83222090									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596499	IMPRESO	Inversión Social	4924	-	33510	23/02/2024	1,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A DOCENTES MUNICIPALES RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, EN LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA PARA EL EMPLEADO SILVIA LETICIA ESCARATE VASQUEZ
Total por proveedor:								1,750.00	
YANES RAMIREZ,YEISER BOANERGES NIT: E85569806									
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596104	IMPRESO	Inversión Social	4935	-	33558	23/02/2024	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO YEISER BOANERGES YANES RAMIREZ
Total por proveedor:								3,000.00	
RONQUILLO PINTO,AURA ISABEL NIT: E86589540									
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596488	IMPRESO	Inversión Social	4924	-	33517	23/02/2024	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A DOCENTES MUNICIPALES RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, EN LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA PARA EL EMPLEADO AURA ISABEL RONQUILLO PINTO
Total por proveedor:								2,000.00	
DUQUE RETANA,JAQUELINNE ROSMERY NIT: E86592653									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596496	IMPRESO	Inversión Social	4924	-	33513	23/02/2024	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A DOCENTES MUNICIPALES RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, EN LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA PARA EL EMPLEADO JAQUELINNE ROSMERY DUQUE RETANA
Total por proveedor:								2,000.00	
AGUSTIN ZELADA,HUGO WALDEMAR NIT: E87245977									
31 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	161596119	IMPRESO	Inversión Social	4935	-	33544	23/02/2024	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO HUGO WALDEMAR AGUSTIN ZELADA
Total por proveedor:								5,000.00	
ROSA NAVAS,CELIA FRANCISCA NIT: E87246295									
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	161596124	IMPRESO	Inversión Social	4935	-	33539	23/02/2024	1,140.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO CELIA FRANCISCA ROSA NAVAS
Total por proveedor:								1,140.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MAEDA SALAZAR, JERSON JERIEL NIT: E87814275									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	1611596501	IMPRESO	Inversión Social	4924	-	33508	23/02/2024	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A DOCENTES MUNICIPALES RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, EN LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA PARA EL EMPLEADO JERSON JERIEL MAEDA SALAZAR
Total por proveedor:								2,000.00	
CASTILLO DUARTE, CARLOS ALBERTO NIT: E88904832									
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161158194	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	33414	09/02/2024	1,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO CASTILLO DUARTE
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158195	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	33414	09/02/2024	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO CASTILLO DUARTE
Total por proveedor:								1,950.00	
SALAZAR PERALTA, CHRISTIAN ALEXANDER NIT: E90112151									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	1611596502	IMPRESO	Inversión Social	4924	-	33507	23/02/2024	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A DOCENTES MUNICIPALES RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, EN LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA PARA EL EMPLEADO CHRISTIAN ALEXANDER SALAZAR PERALTA
Total por proveedor:								2,000.00	
POLANCO CASTILLO, LISBETH AYLIN NIT: E90432309									
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	1611596515	IMPRESO	Inversión Social	4924	-	33501	23/02/2024	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A DOCENTES MUNICIPALES RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, EN LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA PARA EL EMPLEADO LISBETH AYLIN POLANCO CASTILLO
Total por proveedor:								2,000.00	
BARRIENTOS TORRES, MERYURIT JUDITH NIT: E95285003									
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	161158111	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	33429	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MERYURIT JUDITH BARRIENTOS TORRES
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	161158110	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	33429	09/02/2024	1,624.95	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MERYURIT JUDITH BARRIENTOS TORRES
Total por proveedor:								1,749.95	
LOPEZ VASQUEZ, AMALIA VANESSA NIT: E95297522									
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	161158261	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	33409	09/02/2024	1,624.95	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO AMALIA VANESSA LOPEZ VASQUEZ
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	161158262	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	33409	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO AMALIA VANESSA LOPEZ VASQUEZ
Total por proveedor:								1,749.95	
HERRERA Y HERRERA, FIDELIA DEL CARMEN NIT: E95299139									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	161158259	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33410	09/02/2024	1,624.95	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO FIDELIA DEL CARMEN HERRERA Y HERRERA
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	161158260	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33410	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO FIDELIA DEL CARMEN HERRERA Y HERRERA
Total por proveedor:								1,749.95	
TENAS GONZALEZ,ANGELA ELIZABETH NIT: E95300198									
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	161158196	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33413	09/02/2024	1,624.95	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ANGELA ELIZABETH TENAS GONZALEZ
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	161158197	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33413	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ANGELA ELIZABETH TENAS GONZALEZ
Total por proveedor:								1,749.95	
LUCERO VASQUEZ,AXEL STUARDO NIT: E95300756									
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	161158077	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33443	09/02/2024	1,624.95	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO AXEL STUARDO LUCERO VASQUEZ
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	161158078	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33443	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO AXEL STUARDO LUCERO VASQUEZ
Total por proveedor:								1,749.95	
LATIN LOPEZ,ASTRID ELIZABETH NIT: E95302673									
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	161158188	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33417	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ASTRID ELIZABETH LATIN LOPEZ
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	161158187	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33417	09/02/2024	1,624.95	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ASTRID ELIZABETH LATIN LOPEZ
Total por proveedor:								1,749.95	
SANDOVAL CASTAÑEDA,LUIS MARIO NIT: E95304713									
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161158263	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33408	09/02/2024	1,999.95	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO LUIS MARIO SANDOVAL CASTAÑEDA
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158264	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33408	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO LUIS MARIO SANDOVAL CASTAÑEDA
Total por proveedor:								2,124.95	
GUEVARA OLIVARES,KENNIA YAMILETH NIT: E95305343									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161158218	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33412	09/02/2024	1,749.90	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO KENNIA YAMILETH GUEVARA OLIVARES
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158219	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33412	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO KENNIA YAMILETH GUEVARA OLIVARES
Total por proveedor:								1,874.90	
LOPEZ CORLETO,YOLIZA NIT: E95307841									
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158162	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33423	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO YOLIZA LOPEZ CORLETO
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161158161	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33423	09/02/2024	1,624.95	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO YOLIZA LOPEZ CORLETO
Total por proveedor:								1,749.95	
VASQUEZ Y VASQUEZ,SHEYLA LEONELA NIT: E95308558									
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158164	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33422	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO SHEYLA LEONELA VASQUEZ Y VASQUEZ
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161158163	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33422	09/02/2024	1,624.95	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO SHEYLA LEONELA VASQUEZ Y VASQUEZ
Total por proveedor:								1,749.95	
NAVAS FLORES,LISBETH YUSELI NIT: E95309066									
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161158275	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33407	09/02/2024	1,624.95	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO LISBETH YUSELI NAVAS FLORES
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158276	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33407	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO LISBETH YUSELI NAVAS FLORES
Total por proveedor:								1,749.95	
BERNAL SAMAYOA,TADEO NIT: E95309537									
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161158129	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33427	09/02/2024	1,624.95	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO TADEO BERNAL SAMAYOA
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158130	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33427	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO TADEO BERNAL SAMAYOA
Total por proveedor:								1,749.95	
SANDOVAL ESTRADA,JHONATAN WILMAR JOSUE NIT: E95312848									
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	161158282	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33405	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JHONATAN WILMAR JOSUE SANDOVAL ESTRADA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	161158281	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33405	09/02/2024	1,624.95	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JHONATAN WILMAR JOSUE SANDOVAL ESTRADA
Total por proveedor:								1,749.95	
RIOS NAJARRO, MARIA RENE NIT: E95315232									
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	161158159	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33424	09/02/2024	1,624.95	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA RENE RIOS NAJARRO
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	161158160	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33424	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA RENE RIOS NAJARRO
Total por proveedor:								1,749.95	
AGUILAR GARZA, EVELYN GRISELDA NIT: E95317355									
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	161158158	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33425	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO EVELYN GRISELDA AGUILAR GARZA
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	161158157	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33425	09/02/2024	1,624.95	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO EVELYN GRISELDA AGUILAR GARZA
Total por proveedor:								1,749.95	
CASTILLO LARA DE REGALADO, LONDY MARISOL NIT: E95318190									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	161158166	IMPRESO	Inversión Social	4914 -	-	33421	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO LONDY MARISOL CASTILLO LARA DE REGALADO
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	161158165	IMPRESO	Inversión Social	4914 -	-	33421	09/02/2024	1,624.95	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO LONDY MARISOL CASTILLO LARA DE REGALADO
Total por proveedor:								1,749.95	
LOPEZ ROCA, JUAN JOSE NIT: E95319786									
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	161158096	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33434	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE LOPEZ ROCA
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	161158095	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33434	09/02/2024	1,624.95	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE LOPEZ ROCA
Total por proveedor:								1,749.95	
MALDONADO MIGUEL, REYNA MARIELA NIT: E95320308									
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	161158258	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33411	09/02/2024	99.66	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO REYNA MARIELA MALDONADO MIGUEL
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	161158257	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33411	09/02/2024	1,408.29	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO REYNA MARIELA MALDONADO MIGUEL



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								1,507.95	
GONZALEZ SANDOVAL,ALAN OTTONIEL NIT: E95320762									
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	161158155	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	33426	09/02/2024	99.96	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ALAN OTTONIEL GONZALEZ SANDOVAL
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	161158154	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	33426	09/02/2024	2,383.29	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ALAN OTTONIEL GONZALEZ SANDOVAL
Total por proveedor:								2,483.25	
GUEVARA CHUE,KEILY ANAHI NIT: E95332924									
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	161158093	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	33435	09/02/2024	1,624.95	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO KEILY ANAHI GUEVARA CHUE
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	161158094	IMPRESO	Sin Proyecto	4914	-	33435	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO KEILY ANAHI GUEVARA CHUE
Total por proveedor:								1,749.95	
TENAS CONTRERAS,CESAR EFRAIN NIT: E95335989									
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	161157539	IMPRESO	Sin Proyecto	4915	-	33398	09/02/2024	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO CESAR EFRAIN TENAS CONTRERAS
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	161157540	IMPRESO	Sin Proyecto	4915	-	33398	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO CESAR EFRAIN TENAS CONTRERAS
Total por proveedor:								6,625.00	
NAJERA CORTEZ,RUBEN FRANCISCO NIT: E95336438									
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	161157542	IMPRESO	Sin Proyecto	4915	-	33397	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO RUBEN FRANCISCO NAJERA CORTEZ
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	161157541	IMPRESO	Sin Proyecto	4915	-	33397	09/02/2024	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO RUBEN FRANCISCO NAJERA CORTEZ
Total por proveedor:								6,125.00	
ESTRADA ZUÑIGA,MILDRED LISETH NIT: E95336749									
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	161157537	IMPRESO	Sin Proyecto	4915	-	33399	09/02/2024	2,750.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MILDRED LISETH ESTRADA ZUÑIGA
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	161157538	IMPRESO	Sin Proyecto	4915	-	33399	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MILDRED LISETH ESTRADA ZUÑIGA
Total por proveedor:								2,875.00	
LOPEZ CARDONA,MARVIN RODOLFO NIT: E95374375									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	161157527	IMPRESO	Sin Proyecto	4915 -	-	33404	09/02/2024	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARVIN RODOLFO LOPEZ CARDONA
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	161157528	IMPRESO	Sin Proyecto	4915 -	-	33404	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARVIN RODOLFO LOPEZ CARDONA
Total por proveedor:								6,125.00	
RODRIGUEZ QUIÑONEZ, JUAN CARLOS NIT: E95384701									
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	161157529	IMPRESO	Sin Proyecto	4915 -	-	33403	09/02/2024	8,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS RODRIGUEZ QUIÑONEZ
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	161157530	IMPRESO	Sin Proyecto	4915 -	-	33403	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 011, PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS RODRIGUEZ QUIÑONEZ
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	161307489	IMPRESO	Sin Proyecto	4920 -	-	33457	15/02/2024	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL JUAN CARLOS RODRIGUEZ QUIÑONEZ, CORRESPONDIENTE A QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS RODRIGUEZ QUIÑONEZ
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	161307458	IMPRESO	Sin Proyecto	4921 -	-	33462	15/02/2024	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACTAS 04-2024, 05-2024 Y 06-2024 SESIONES ORDINARIAS. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS RODRIGUEZ QUIÑONEZ
Total por proveedor:								19,625.00	
QUIÑONEZ TOBAR, RAUL ANTONIO NIT: E95423834									
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158076	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33444	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO RAUL ANTONIO QUIÑONEZ TOBAR
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161158075	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33444	09/02/2024	1,614.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO RAUL ANTONIO QUIÑONEZ TOBAR
Total por proveedor:								1,739.00	
LORENZANA CASTILLO, CORLEO HUMBERTO NIT: E95423949									
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158086	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33439	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO CORLEO HUMBERTO LORENZANA CASTILLO
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161158085	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33439	09/02/2024	1,614.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO CORLEO HUMBERTO LORENZANA CASTILLO
Total por proveedor:								1,739.00	
VALLADARES FLORES, JACQUELINE DE LOS ANGELES NIT: E95424307									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161158067	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33446	09/02/2024	1,749.90	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JACQUELINE DE LOS ANGELES VALLADARES FLORES
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158068	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33446	09/02/2024	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JACQUELINE DE LOS ANGELES VALLADARES FLORES
Total por proveedor:								1,874.90	
MORALES ORELLANA,JAQUELINE MARIA NIT: E95439538									
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	161158080	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33442	09/02/2024	58.31	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JAQUELINE MARIA MORALES ORELLANA
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	161158079	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33442	09/02/2024	1,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JAQUELINE MARIA MORALES ORELLANA
Total por proveedor:								1,658.31	
ORTEGA GODOY,BYRON JOSE NIT: E95453001									
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158088	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33438	09/02/2024	58.31	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON JOSE ORTEGA GODOY
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158087	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33438	09/02/2024	1,398.80	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON JOSE ORTEGA GODOY
Total por proveedor:								1,457.11	
PEREZ CARRILLO,DUBIA ELIZABETH NIT: E95453186									
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	161158083	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33440	09/02/2024	1,398.80	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO DUBIA ELIZABETH PEREZ CARRILLO
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	161158084	IMPRESO	Sin Proyecto	4914 -	-	33440	09/02/2024	58.31	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES, RENGLON 022, PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO DUBIA ELIZABETH PEREZ CARRILLO
Total por proveedor:								1,457.11	
VASQUEZ Y VASQUEZ,HUGO EDGARDO NIT: E95615796									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	161307460	IMPRESO	Sin Proyecto	4921 -	-	33460	15/02/2024	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACTAS 04-2024, 05-2024 Y 06-2024 SESIONES ORDINARIAS. PARA EL EMPLEADO HUGO EDGARDO VASQUEZ Y VASQUEZ
Total por proveedor:								6,000.00	
GUEVARA ASENCIO,RUDY ALBERTO NIT: E95615911									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	161307456	IMPRESO	Sin Proyecto	4921 -	-	33464	15/02/2024	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACTAS 04-2024, 05-2024 Y 06-2024 SESIONES ORDINARIAS. PARA EL EMPLEADO RUDY ALBERTO GUEVARA ASENCIO
Total por proveedor:								6,000.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ATESCATEMPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102207

Página: Página 33 de 33
Fecha: 08/03/2024
Hora: 13:24:06
R00814859.rpt

Usuario: CESAR.TENAS

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								3,500.00	
SALAZAR PIMENTEL,NEMECIO	NIT: E95783918								
19 01 001 001 000 029	161596093	IMPRESO	Inversión Social	4935	-	33566	23/02/2024	1,710.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A EMPLEADOS SERVICIOS TÉCNICOS RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PARA EL EMPLEADO NEMECIO SALAZAR PIMENTEL
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,710.00	
FLORES RIOS DE NAVAS,ANGELICA MARIA	NIT: E95975556								
23 00 001 001 000 031	161878789	IMPRESO	Inversión Social	4953	-	33571	28/02/2024	3,350.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO COMO APOYO EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANGELICA MARIA FLORES RIOS DE NAVAS
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,350.00	