



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2022 al 28/02/2022

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|---|--------------|---------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------------|--|
| 01 00 000 004 000 152 32-0101-0003 00 | 131544593 | IMPRESO | Sin Proyecto | 7201 | 18B178A24188851f | 23626 | 03/02/2022 | 11,375.00 | Pago de PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA PLACITA MUNICIPAL DE BARILLAS, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 11,375.00 | |
| PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00 | 132014812 | IMPRESO | Inversión Social | 7214 | 229283 | 23649 | 15/02/2022 | 64,626.56 | Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 64,626.56 | |
| MUNICIPALIDAD DE BARILLAS NIT: 6621910 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00 | 132349412 | CREADO | Sin Proyecto | 2565 | - | - | 22/02/2022 | 15,000.00 | Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE FEBRERO 2022 |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | 132349428 | CREADO | Sin Proyecto | 2566 | - | - | 22/02/2022 | 8,820.00 | Pago de PAGO DE DIETAS POR CARGOS REPRESENTATIVOS DEL MES DE FEBRERO 2022 |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | 132349432 | CREADO | Sin Proyecto | 2567 | - | - | 22/02/2022 | 15,600.00 | Pago de PAGO DE DIETAS POR CARGOS REPRESENTATIVOS DEL MES DE FEBRERO 2022 |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | 132349452 | CREADO | Sin Proyecto | 2568 | - | - | 22/02/2022 | 15,600.00 | Pago de PAGO DE DIETAS POR CARGOS REPRESENTATIVOS DEL MES DE FEBRERO 2022 |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | 132349487 | CREADO | Sin Proyecto | 2571 | - | - | 22/02/2022 | 10,800.00 | Pago de PAGO DE DIETAS POR CARGOS REPRESENTATIVOS DEL MES DE FEBRERO 2022 |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | 132349493 | CREADO | Sin Proyecto | 2572 | - | - | 22/02/2022 | 10,800.00 | Pago de PAGO DE DIETAS POR CARGOS REPRESENTATIVOS DEL MES DE FEBRERO 2022 |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | 132349499 | CREADO | Sin Proyecto | 2573 | - | - | 22/02/2022 | 10,800.00 | Pago de PAGO DE DIETAS POR CARGOS REPRESENTATIVOS DEL MES DE FEBRERO 2022 |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | 132349507 | CREADO | Sin Proyecto | 2574 | - | - | 22/02/2022 | 15,600.00 | Pago de PAGO DE DIETAS POR CARGOS REPRESENTATIVOS DEL MES DE FEBRERO 2022 |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | 132349518 | CREADO | Sin Proyecto | 2575 | - | - | 22/02/2022 | 15,600.00 | Pago de PAGO DE DIETAS POR CARGOS REPRESENTATIVOS DEL MES DE FEBRERO 2022 |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | 132349534 | CREADO | Sin Proyecto | 2576 | - | - | 22/02/2022 | 5,400.00 | Pago de PAGO DE DIETAS POR CARGOS REPRESENTATIVOS DEL MES DE FEBRERO 2022 |
| 01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00 | 132349536 | CREADO | Sin Proyecto | 2577 | - | - | 22/02/2022 | 5,078.76 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL PERMANENTE |
| 01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00 | 132349540 | CREADO | Sin Proyecto | 2577 | - | - | 22/02/2022 | 2,649.30 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL PERMANENTE |
| 01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00 | 132349539 | CREADO | Sin Proyecto | 2577 | - | - | 22/02/2022 | 9,353.64 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL PERMANENTE |
| 01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00 | 132349538 | CREADO | Sin Proyecto | 2577 | - | - | 22/02/2022 | 9,118.48 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL PERMANENTE |
| 01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00 | 132349544 | CREADO | Sin Proyecto | 2577 | - | - | 22/02/2022 | 3,825.10 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL PERMANENTE |
| 01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00 | 132349546 | CREADO | Sin Proyecto | 2577 | - | - | 22/02/2022 | 21,196.20 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL PERMANENTE |
| 01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00 | 132349537 | CREADO | Sin Proyecto | 2577 | - | - | 22/02/2022 | 575.00 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL PERMANENTE |
| 01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00 | 132349542 | CREADO | Sin Proyecto | 2577 | - | - | 22/02/2022 | 3,143.48 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL PERMANENTE |
| 01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00 | 132349558 | CREADO | Sin Proyecto | 2578 | - | - | 22/02/2022 | 1,458.85 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE OFICINAS (ALCALDIA, SECRETARIA, DAFIM Y DMP) |
| 01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00 | 132349559 | CREADO | Sin Proyecto | 2578 | - | - | 22/02/2022 | 2,573.83 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE OFICINAS (ALCALDIA, SECRETARIA, DAFIM Y DMP) |
| 01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00 | 132349556 | CREADO | Sin Proyecto | 2578 | - | - | 22/02/2022 | 4,000.00 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE OFICINAS (ALCALDIA, SECRETARIA, DAFIM Y DMP) |
| 01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00 | 132349560 | CREADO | Sin Proyecto | 2578 | - | - | 22/02/2022 | 3,500.00 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE OFICINAS (ALCALDIA, SECRETARIA, DAFIM Y DMP) |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2022 al 28/02/2022

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número | No. Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|--|--------------|---------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00 | 132349564 | CREADO | Sin Proyecto | 2578 | - | - | - | 22/02/2022 | 2,914.05 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE OFICINAS (ALCALDIA, SECRETARIA, DAFIM Y DMP) |
| 01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00 | 132349557 | CREADO | Sin Proyecto | 2578 | - | - | - | 22/02/2022 | 10,000.00 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE OFICINAS (ALCALDIA, SECRETARIA, DAFIM Y DMP) |
| 01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00 | 132349561 | CREADO | Sin Proyecto | 2578 | - | - | - | 22/02/2022 | 15,000.00 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE OFICINAS (ALCALDIA, SECRETARIA, DAFIM Y DMP) |
| 01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00 | 132349563 | CREADO | Sin Proyecto | 2578 | - | - | - | 22/02/2022 | 250.00 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE OFICINAS (ALCALDIA, SECRETARIA, DAFIM Y DMP) |
| 01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00 | 132349554 | CREADO | Sin Proyecto | 2578 | - | - | - | 22/02/2022 | 10,000.00 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE OFICINAS (ALCALDIA, SECRETARIA, DAFIM Y DMP) |
| 01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00 | 132349562 | CREADO | Sin Proyecto | 2578 | - | - | - | 22/02/2022 | 15,000.00 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE OFICINAS (ALCALDIA, SECRETARIA, DAFIM Y DMP) |
| 01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00 | 132349553 | CREADO | Sin Proyecto | 2578 | - | - | - | 22/02/2022 | 4,234.07 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE OFICINAS (ALCALDIA, SECRETARIA, DAFIM Y DMP) |
| 01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00 | 132349555 | CREADO | Sin Proyecto | 2578 | - | - | - | 22/02/2022 | 1,501.42 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE OFICINAS (ALCALDIA, SECRETARIA, DAFIM Y DMP) |
| 01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00 | 132349582 | CREADO | Sin Proyecto | 2579 | - | - | - | 22/02/2022 | 13,800.20 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00 | 132349583 | CREADO | Sin Proyecto | 2579 | - | - | - | 22/02/2022 | 88,777.20 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00 | 132349586 | CREADO | Sin Proyecto | 2580 | - | - | - | 22/02/2022 | 71,021.76 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.1 |
| 19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00 | 132349587 | CREADO | Sin Proyecto | 2580 | - | - | - | 22/02/2022 | 6,200.00 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.1 |
| 12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | 132349588 | CREADO | Sin Proyecto | 2580 | - | - | - | 22/02/2022 | 14,796.20 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.1 |
| 12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | 132349589 | CREADO | Sin Proyecto | 2580 | - | - | - | 22/02/2022 | 1,400.00 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.1 |
| 19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00 | 132349599 | CREADO | Sin Proyecto | 2581 | - | - | - | 22/02/2022 | 6,750.00 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.2 |
| 12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | 132349600 | CREADO | Sin Proyecto | 2581 | - | - | - | 22/02/2022 | 1,000.00 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.2 |
| 19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00 | 132349597 | CREADO | Sin Proyecto | 2581 | - | - | - | 22/02/2022 | 74,021.76 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.2 |
| 12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | 132349598 | CREADO | Sin Proyecto | 2581 | - | - | - | 22/02/2022 | 11,836.96 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.2 |
| 01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00 | 132349652 | CREADO | Sin Proyecto | 2582 | - | - | - | 22/02/2022 | 6,959.24 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.3 |
| 01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00 | 132349653 | CREADO | Sin Proyecto | 2582 | - | - | - | 22/02/2022 | 1,525.83 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.3 |
| 01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00 | 132349655 | CREADO | Sin Proyecto | 2582 | - | - | - | 22/02/2022 | 4,000.00 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.3 |
| 01 00 000 007 000 027 22-0101-0001 00 | 132349658 | CREADO | Sin Proyecto | 2582 | - | - | - | 22/02/2022 | 3,107.88 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.3 |
| 01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00 | 132349660 | CREADO | Sin Proyecto | 2582 | - | - | - | 22/02/2022 | 1,568.20 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.3 |
| 19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00 | 132349656 | CREADO | Sin Proyecto | 2582 | - | - | - | 22/02/2022 | 11,993.45 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.3 |
| 19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00 | 132349654 | CREADO | Sin Proyecto | 2582 | - | - | - | 22/02/2022 | 102,093.78 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.3 |
| 01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00 | 132349657 | CREADO | Sin Proyecto | 2582 | - | - | - | 22/02/2022 | 5,918.48 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.3 |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2022 al 28/02/2022

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número | No. Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|---|--------------|---------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|-------------------|--|
| 01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00 | 132349661 | CREADO | Sin Proyecto | 2582 | - | - | - | 22/02/2022 | 1,525.83 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.3 |
| 01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00 | 132349659 | CREADO | Sin Proyecto | 2582 | - | - | - | 22/02/2022 | 4,000.00 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.3 |
| 19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00 | 132349672 | CREADO | Sin Proyecto | 2583 | - | - | - | 22/02/2022 | 147,962.00 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.4 |
| 12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | 132349674 | CREADO | Sin Proyecto | 2583 | - | - | - | 22/02/2022 | 5,918.48 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.4 |
| 19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00 | 132349673 | CREADO | Sin Proyecto | 2583 | - | - | - | 22/02/2022 | 32,025.40 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.4 |
| 12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | 132349675 | CREADO | Sin Proyecto | 2583 | - | - | - | 22/02/2022 | 500.00 | Pago de PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.4 |
| 01 00 000 004 000 422 22-0101-0001 00 | 132349691 | CREADO | Sin Proyecto | 2584 | - | - | - | 22/02/2022 | 9,000.00 | Pago de PAGO DE JUBILACION A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 |
| Total por proveedor: | | | | | | | | | 877,094.83 | |
| SAMAYOA, LOPEZ,, MAYNOR, NOEL NIT: 7026730 | | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00 | 131619816 | IMPRESO | Inversión Social | 7205 | 0C7EB9122756259 | 23630 | | 07/02/2022 | 6,000.00 | Pago de SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGÚN CONTRATO NO. 05-2022 |
| 19 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00 | 132670467 | IMPRESO | Inversión Social | 7224 | 28FB8CF32133154 | 23678 | | 28/02/2022 | 6,000.00 | Pago de SERVICIOS TECNICAS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE BARILLAS COMO SUPERVISOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. SEGÚN CONTRATO NO. 05-2022 |
| Total por proveedor: | | | | | | | | | 12,000.00 | |
| FRANCISCO, PASCUAL,, JUVENTINO, REGINO NIT: 77702352 | | | | | | | | | | |
| 23 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00 | 132058155 | IMPRESO | Inversión Social | 7217 | 5315914:66311005 | 23650 | | 16/02/2022 | 7,000.00 | Pago de SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE BARILLAS COMO OPERADOR DEL PATROL DEL CONVOY MUNICIPAL, DEL MES DE ENERO 2022. SEGÚN CONTRATO NO. 013-2022 |
| Total por proveedor: | | | | | | | | | 7,000.00 | |
| ALVARADO, IZEP,, CARLOS, ALBERTO NIT: 8545162 | | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00 | 131619724 | IMPRESO | Inversión Social | 7203 | B0D5B7:39471220 | 23628 | | 07/02/2022 | 10,000.00 | Pago de SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE LA -DMSAN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGÚN CONTRATO NO. 08-2022 |
| 19 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00 | 132670498 | IMPRESO | Inversión Social | 7225 | 2ABD95:26055338 | 23679 | | 28/02/2022 | 10,000.00 | Pago de SERVICIOS TECNICAS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE BARILLAS COMO SUPERVISOR DE LA DMSAN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. SEGÚN CONTRATO NO. 08-2022 |
| Total por proveedor: | | | | | | | | | 20,000.00 | |
| LOPEZ, RAMIREZ,, YONATAN, OMAR NIT: 92633757 | | | | | | | | | | |
| 23 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00 | 131726879 | IMPRESO | Inversión Social | 7211 | 698DB0E41995663 | 23644 | | 09/02/2022 | 5,000.00 | Pago de SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE BARILLAS COMO OPERADOR DE LA MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGÚN CONTRATO NO.012-2022. |
| 23 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00 | 132670618 | IMPRESO | Inversión Social | 7229 | 42A24CC39985674 | 23683 | | 28/02/2022 | 5,000.00 | Pago de SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE BARILLAS COMO OPERADOR DE LA MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. SEGÚN CONTRATO NO.012-2022 |
| Total por proveedor: | | | | | | | | | 10,000.00 | |
| PABLO, RAMON,, JUAN, ROBERTO NIT: 92838219 | | | | | | | | | | |
| 23 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00 | 131726730 | IMPRESO | Inversión Social | 7209 | 37B2555:32199737 | 23642 | | 09/02/2022 | 4,000.00 | Pago de SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE BARILLAS COMO OPERADOR DE LA VIBROCOMPACTADORA DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGÚN CONTRATO NO.03-2022. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | | 4,000.00 | |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2022 al 28/02/2022

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|---|--------------|---------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|--|
| CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BARILLAS NIT: 93739508 | | | | | | | | | |
| 99 00 000 004 000 435 32-0151-0001 00 | 132094976 | IMPRESO | Sin Proyecto | 7218 | 758672 | 23654 | 16/02/2022 | 100,000.00 | Pago de APORTE AL DEPORTIVO BARILLAS QUE MILITA EN LA SEGUNDA DIVISIÓN DE FUTBOL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 100,000.00 | |
| MELVIN RONALDO COBÓN GÓMEZ NIT: 97187062 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00 | 131547877 | IMPRESO | Inversión Social | 7202 | F5E0A1915848552 | 23627 | 03/02/2022 | 7,000.00 | Pago de SERVICIOS TÉCNICOS COMO OFICIAL Y AUXILIAR I DE LA DMP DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, DURANTE EL MES DE ENERO 2022. SEGÚN CONTRATO NO. 04-2022 |
| 19 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00 | 132670523 | IMPRESO | Inversión Social | 7226 | 837D27629950799 | 23680 | 28/02/2022 | 7,000.00 | Pago de SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE BARILLAS COMO OFICIAL Y AUXILIAR I DE LA DMP DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022. SEGÚN CONTRATO NO.04-2022 |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 14,000.00 | |
| TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 004 000 113 32-0101-0003 00 | 132527732 | IMPRESO | Sin Proyecto | 7219 | BFA6CD19787015 | 23673 | 24/02/2022 | 594.75 | Pago de PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DEL NO. 7780-0933 FACTURADO AL 13 DE FEBRERO 2022 |
| 01 00 000 004 000 113 32-0101-0003 00 | 132527770 | IMPRESO | Sin Proyecto | 7220 | 1CCB69F27137319 | 23674 | 24/02/2022 | 604.54 | Pago de PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DEL NO. 7780-2111 FACTURADO AL 13 DE FEBRERO 2022 |
| 01 00 000 004 000 113 32-0101-0003 00 | 132529620 | IMPRESO | Sin Proyecto | 7221 | 76276B923012498 | 23675 | 24/02/2022 | 390.30 | Pago de PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DEL NO. 7780-2164 FACTURADO AL 07 DE FEBRERO 2022 |
| 01 00 000 004 000 113 32-0101-0003 00 | 132535221 | IMPRESO | Sin Proyecto | 7222 | 39E8BCC26093981 | 23676 | 24/02/2022 | 234.00 | Pago de PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DEL NO. 7780-2255 FACTURADO AL 01 DE FEBRERO 2022 |
| 01 00 000 004 000 113 32-0101-0003 00 | 132536962 | IMPRESO | Sin Proyecto | 7223 | E01003819592165 | 23677 | 24/02/2022 | 423.30 | Pago de PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DEL NO. 7780-2400 FACTURADO AL 01 DE FEBRERO 2022 |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 2,246.89 | |
| JUAN FRANCISCO, GUILLERMO NIT: E11295642 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00 | 132349729 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 | - | 23665 | 22/02/2022 | 250.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JUAN FRANCISCO |
| 19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00 | 132349728 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 | - | 23665 | 22/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JUAN FRANCISCO |
| 19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00 | 132349730 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 | - | 23665 | 22/02/2022 | 1,259.10 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JUAN FRANCISCO |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 4,468.34 | |
| CASTAÑEDA JUAN, ALVARO ROCAEL NIT: E11880075 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00 | 132349736 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 | - | 23663 | 22/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO ALVARO ROCAEL CASTAÑEDA JUAN |
| 19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00 | 132349737 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 | - | 23663 | 22/02/2022 | 250.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO ALVARO ROCAEL CASTAÑEDA JUAN |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 3,209.24 | |
| GONZALEZ MATEO, CANDIDO NIT: E1728929 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 | 131496961 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2563 | - | 23616 | 02/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO CANDIDO GONZALEZ MATEO |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 2,959.24 | |
| NICOLAS PABLO, PASCUAL NIT: E18087199 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 | 131496962 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2563 | - | 23615 | 02/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO PASCUAL NICOLAS PABLO |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2022 al 28/02/2022

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|---------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------|------------------|--|
| Total por proveedor: | | | | | | | | 2,959.24 | |
| NICOLAS LEON,MATEO | NIT: E1875698 | | | | | | | | |
| 01 00 000 004 000 413 | 131706255 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2564 | - | 23635 | 08/02/2022 | 48,097.45 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MATEO NICOLAS LEON |
| 32-0151-0001 00 | | | | | | | | | |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 48,097.45 | |
| SANTIAGO,JOSE CRUZ | NIT: E1884911 | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 031 | 131496960 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2563 | - | 23617 | 02/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE CRUZ SANTIAGO |
| 22-0101-0001 00 | | | | | | | | | |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 2,959.24 | |
| GASPAR JUAN,PEDRO ANDRES | NIT: E1887210 | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 031 | 131496965 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2563 | - | 23612 | 02/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO PEDRO ANDRES GASPAR JUAN |
| 22-0101-0001 00 | | | | | | | | | |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 2,959.24 | |
| PASCUAL,BARTOLO | NIT: E2478663 | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 031 | 131496959 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2563 | - | 23618 | 02/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO BARTOLO PASCUAL |
| 22-0101-0001 00 | | | | | | | | | |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 2,959.24 | |
| LEON FRANCISCO,LEON MATEO | NIT: E37901511 | | | | | | | | |
| 01 00 000 004 000 022 | 132349719 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 | - | 23668 | 22/02/2022 | 6,000.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO LEON MATEO LEON FRANCISCO |
| 22-0101-0001 00 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 004 000 027 | 132349721 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 | - | 23668 | 22/02/2022 | 2,742.33 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO LEON MATEO LEON FRANCISCO |
| 22-0101-0001 00 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 004 000 027 | 132349720 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 | - | 23668 | 22/02/2022 | 250.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO LEON MATEO LEON FRANCISCO |
| 22-0101-0001 00 | | | | | | | | | |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 8,992.33 | |
| GOMEZ LOPEZ,EMILIO RIGOBERTO | NIT: E39256115 | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 027 | 132349724 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 | - | 23667 | 22/02/2022 | 534.10 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO EMILIO RIGOBERTO GOMEZ LOPEZ |
| 22-0101-0001 00 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 022 | 132349722 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 | - | 23667 | 22/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO EMILIO RIGOBERTO GOMEZ LOPEZ |
| 22-0101-0001 00 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 027 | 132349723 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 | - | 23667 | 22/02/2022 | 250.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO EMILIO RIGOBERTO GOMEZ LOPEZ |
| 22-0101-0001 00 | | | | | | | | | |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 3,743.34 | |
| MATEO NICOLAS,ROSALIO ERMINIO | NIT: E39256461 | | | | | | | | |
| 01 00 000 004 000 413 | 131706256 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2564 | - | 23634 | 08/02/2022 | 8,757.90 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROSALIO ERMINIO MATEO NICOLAS |
| 32-0151-0001 00 | | | | | | | | | |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 8,757.90 | |
| SIMON SIMON,PASCUAL CRUZ MATEO | NIT: E40524637 | | | | | | | | |
| 01 00 000 004 000 413 | 131706257 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2564 | - | 23633 | 08/02/2022 | 9,652.49 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO PASCUAL CRUZ MATEO SIMON SIMON |
| 32-0151-0001 00 | | | | | | | | | |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 9,652.49 | |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2022 al 28/02/2022

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | No. Factura Serie | No. Cheque Número | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|---|--------------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|---|
| 19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00 | 132349716 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 - | - | 23669 | 22/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO FAVIO RAYMUNDO HERRERA LOPEZ |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 4,468.34 | |
| FRANCISCO FRANCISCO, DOMINGA CRISTINA NIT: E65436328 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00 | 131706254 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2564 - | - | 23636 | 08/02/2022 | 8,757.90 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DOMINGA CRISTINA FRANCISCO FRANCISCO |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 8,757.90 | |
| FRANCISCO, LORENZO NIT: E65785933 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 | 131496958 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2563 - | - | 23619 | 02/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES POF SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO LORENZO FRANCISCO |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 2,959.24 | |
| ANTONIO HERRERA, WILLIAM ALEJANDRO NIT: E66014133 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 | 131496963 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2563 - | - | 23614 | 02/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES POF SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEJANDRO ANTONIO HERRERA |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 2,959.24 | |
| HERNANDEZ JUAN, FRANCISCA NIT: E71149929 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00 | 132349732 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 - | - | 23664 | 22/02/2022 | 250.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO FRANCISCA HERNANDEZ JUAN |
| 19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00 | 132349733 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 - | - | 23664 | 22/02/2022 | 100.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO FRANCISCA HERNANDEZ JUAN |
| 19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00 | 132349731 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 - | - | 23664 | 22/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO FRANCISCA HERNANDEZ JUAN |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 3,309.24 | |
| HERRERA CASTAÑEDA, ROBERTO MAINEMER NIT: E71245791 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00 | 132349713 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 - | - | 23670 | 22/02/2022 | 250.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO ROBERTO MAINEMER HERRERA CASTAÑEDA |
| 19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00 | 132349714 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 - | - | 23670 | 22/02/2022 | 100.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO ROBERTO MAINEMER HERRERA CASTAÑEDA |
| 19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00 | 132349712 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 - | - | 23670 | 22/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO ROBERTO MAINEMER HERRERA CASTAÑEDA |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 3,309.24 | |
| PEDRO JUAN, LEONEL PASCUAL NIT: E71279338 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 | 131496968 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2563 - | - | 23610 | 02/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES POF SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO LEONEL PASCUAL PEDRO JUAN |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 2,959.24 | |
| CALMO CRUZ, SANTOS NIT: E71279425 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 | 131496964 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2563 - | - | 23613 | 02/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES POF SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS CALMO CRUZ |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 2,959.24 | |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2022 al 28/02/2022

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|---|--------------|---------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------------|--|
| MERIDA SERRANO, OVIDIO NOE NIT: E72228949 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 | 131496979 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2563 | - | 23603 | 02/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES POF SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO OVIDIO NOE MERIDA SERRANO |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 2,959.24 | |
| GASPAR MATEO, AURELIO NIT: E73035985 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 | 131496950 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2563 | - | 23620 | 02/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES POF SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO AURELIO GASPAR MATEO |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 2,959.24 | |
| BALTAZAR SIMON, MATEO NIT: E73037459 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 | 131496947 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2563 | - | 23623 | 02/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES POF SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO MATEO BALTAZAR SIMON |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 2,959.24 | |
| RIOS JUAREZ, WILSON VICTALIO NIT: E73527472 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00 | 131706259 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2564 | - | 23631 | 08/02/2022 | 4,849.83 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILSON VICTALIO RIOS JUAREZ |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 4,849.83 | |
| MATEO MATEO, ABEL BALTAZAR NIT: E73615638 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 | 131496977 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2563 | - | 23605 | 02/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES POF SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO ABEL BALTAZAR MATEO MATEO |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 2,959.24 | |
| RAMOS MATEO, FERNANDO NIT: E75757712 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 | 131496949 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2563 | - | 23621 | 02/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES POF SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO FERNANDO RAMOS MATEO |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 2,959.24 | |
| VELASQUEZ JUAN, JORGE ARMANDO NIT: E75757747 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 | 131496972 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2563 | - | 23607 | 02/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES POF SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO VELASQUEZ JUAN |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 2,959.24 | |
| MOLINA ESCOBEDO, RICARDO FROILAN DE LA CRUZ NIT: E76032990 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00 | 132349711 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 | - | 23671 | 22/02/2022 | 75.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO RICARDO FROILAN DE LA CRUZ MOLINA ESCOBEDO |
| 01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00 | 132349710 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 | - | 23671 | 22/02/2022 | 250.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO RICARDO FROILAN DE LA CRUZ MOLINA ESCOBEDO |
| 01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00 | 132349709 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2585 | - | 23671 | 22/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CAMPO Y OFICINAS NO.5 PARA EL EMPLEADO RICARDO FROILAN DE LA CRUZ MOLINA ESCOBEDO |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 3,284.24 | |
| MATIAS SEBASTIAN, JOSE LUIS NIT: E77372606 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 | 131496946 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2563 | - | 23624 | 02/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES POF SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS MATIAS SEBASTIAN |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2022 al 28/02/2022

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|--|--------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------|----------|--|
| Total por proveedor: 2,959.24 | | | | | | | | | |
| RAMON FRANCISCO,ROBERTO NIT: E77372656 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 | 131496948 | IMPRESO Sin Proyecto | | 2563 - | - | 23622 | 02/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES POF SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO ROBERTO RAMON FRANCISCO |
| Total por proveedor: 2,959.24 | | | | | | | | | |
| VELASCO MATEO,ELIAS NIT: E78878486 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 | 131496978 | IMPRESO Sin Proyecto | | 2563 - | - | 23604 | 02/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES POF SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO ELIAS VELASCO MATEO |
| Total por proveedor: 2,959.24 | | | | | | | | | |
| PEDRO TERCERO,PEDRO SAMUEL NIT: E78878564 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 | 131496980 | IMPRESO Sin Proyecto | | 2563 - | - | 23602 | 02/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES POF SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO PEDRO SAMUEL PEDRO TERCERO |
| Total por proveedor: 2,959.24 | | | | | | | | | |
| MATEO,MANUEL NIT: E78878614 | | | | | | | | | |
| 19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00 | 131496945 | IMPRESO Sin Proyecto | | 2563 - | - | 23625 | 02/02/2022 | 2,959.24 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES POF SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO MANUEL MATEO |
| Total por proveedor: 2,959.24 | | | | | | | | | |