



Tarjeta de ejecución presupuestaria

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
01.000.000.002.000.133 31-0151-0001										
								Presupuestado:(O)	6.000.00	
03/06/2019	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR OSMEL OVED PEREZ CHAMALE POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 31-01-2019 AL 04-02-2019	11	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2019	PAGO DE INSTALACION Y CABLEADO DE EXTENCION TELEFONICA PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	11	0.00	0.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2019	PAGO DE VIATICOS AL MENSAJERO WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 20-05-2019 AL 24-05-2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2019	PAGO DE VIATICOS AL MENSAJERO WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 20-05-2019 AL 24-05-2019	11	0.00	0.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2019	PAGO DE VIATICOS AL MENSAJERO WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 22-04-2019 AL 26-04-2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tarjeta de ejecución presupuestaria

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
03/06/2019	PAGO DE VIATICOS AL MENSAJERO WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 22-04-2019 AL 26-04-2019	11	0.00	0.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2019	PAGO DE VIATICOS AL MENSAJERO WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 29-04-2019 AL 03-05-2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2019	PAGO DE VIATICOS AL MENSAJERO WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 06-05-19 AL 10-05-2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2019	PAGO DE VIATICOS AL MENSAJERO WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 13-05-2019 AL 17-05-2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2019	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR OSMEL OVIED PEREZ CHAMALE POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 31-01-2019 AL 04-02-2019	11	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tarjeta de ejecución presupuestaria

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
03/06/2019	PAGO DE VIATICOS AL MENSAJERO WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 06-05-19 AL 10-05-2019	11	0.00	0.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2019	PAGO DE VIATICOS AL MENSAJERO WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 13-05-2019 AL 17-05-2019	11	0.00	0.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2019	PAGO DE INSTALACION Y CABLEADO DE EXTENCION TELEFONICA PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2019	PAGO DE VIATICOS AL MENSAJERO WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS DEL 29-04-2019 AL 03-05-2019	11	0.00	0.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2019	TERCERA RENDICION FONDO ROTATIVO ESPECIAL AÑO 2019	11	0.00	0.00	0.00	0.00	-725.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2019	TERCERA RENDICION FONDO ROTATIVO ESPECIAL AÑO 2019	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-725.00	0.00	0.00



Tarjeta de ejecución presupuestaria

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
03/06/2019	TERCERA RENDICION FONDO ROTATIVO ESPECIAL AÑO 2019	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-725.00	0.00
24/06/2019	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO MENSAJERO MUNICIPAL DEL 10-06-2019 AL 14-06-2019	11	0.00	0.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2019	COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A LA COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE PORYECTOS MUNICIPALES	11	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2019	COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A LA COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE PORYECTOS MUNICIPALES	11	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2019	PAGO VIATICOS PROPORCIONADOS AL SEÑOR WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO, MENSAJERO DE LA MUNICIPALIDAD, COMISIONES REALIZADAS DEL 03/06/2019 AL 07/06/2019	11	0.00	0.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tarjeta de ejecución presupuestaria

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
26/06/2019	PAGO VIATICOS PROPORCIONADOS AL SEÑOR WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO, MENSAJERO DE LA MUNICIPALIDAD, COMISIONES REALIZADAS DEL 27/05/2019 AL 31/05/2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2019	PAGO VIATICOS PROPORCIONADOS AL SEÑOR WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO, MENSAJERO DE LA MUNICIPALIDAD, COMISIONES REALIZADAS DEL 27/05/2019 AL 31/05/2019	11	0.00	0.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2019	PAGO VIATICOS A LA SEÑORA: SANDRA DELFINA PEREZ SALVADOR, ENCARGADA OBRAS SOCIALES COMISIONES VARIAS REALIZADAS 13-05-2019 AL 24-05-2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2019	PAGO VIATICOS A LA SEÑORA: SANDRA DELFINA PEREZ SALVADOR, ENCARGADA OBRAS SOCIALES COMISIONES VARIAS REALIZADAS 13-05-2019 AL 24-05-2019	11	0.00	0.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Tarjeta de ejecucion presupuestaria

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
26/06/2019	PAGO VIATICOS PROPORCIONADOS AL SEÑOR WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO, MENSAJERO DE LA MUNICIPALIDAD, COMISIONES REALIZADAS DEL 03/06/2019 AL 07/06/2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2019	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR WALTER ANTONIO PEREZ GARRIDO MENSAJERO MUNICIPAL DEL 10-06-2019 AL 14-06-2019	11	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2019	CUARTA RENDICION FONDO ROTATIVO 2019	11	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2019	CUARTA RENDICION FONDO ROTATIVO 2019	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
26/06/2019	CUARTA RENDICION FONDO ROTATIVO 2019	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
TOTALES:			0.00	0.00	0.00	0.00	-1,225.00	-1,225.00	-1,225.00	0.00

Presupuesto Vigente:(Q)

6,000.00

Disponibilidad:(Q)

4,775.00



Tarjeta de ejecución presupuestaria

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
01.000.000.002.000.141 21-0101-0001								Presupuestado:(O)	36,000.00	
07/06/2019	POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS HACIA EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, EN ACTIVIDAD RECREATIVA DEL DÍA DE LAS MADRES, SOLICITADA POR COCODE DE CANTON EL CENTRO DE SAN PEDRO AYAMPUC. EL DÍA 11/05/19.	5483	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2019	POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS HACIA EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, EN ACTIVIDAD RECREATIVA DEL DÍA DE LAS MADRES, SOLICITADA POR COCODE DE CANTON EL CENTRO DE SAN PEDRO AYAMPUC. EL DÍA 11/05/19.	5483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00
07/06/2019	Pago de POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS HACIA EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, EN ACTIVIDAD RECREATIVA DEL DÍA DE LAS MADRES, SOLICITADA POR COCODE DE CANTON EL CENTRO DE SAN PEDRO AYAMPUC. EL DÍA 11/05/19.	5483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00



Tarjeta de ejecución presupuestaria

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
20/06/2019	POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS HACIA LA IGLESIA DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, EN ACTIVIDAD RECREATIVA EN APOYO A VECINOS DE CANTON EL AGUACATE DE SAN PEDRO AYAMPUC, LLEVADA A CABO EL DÍA 08/06/19 Y 09/06/19.	5497	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2019	POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS HACIA LA IGLESIA DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, EN ACTIVIDAD RECREATIVA EN APOYO A VECINOS DE CANTON EL AGUACATE DE SAN PEDRO AYAMPUC, LLEVADA A CABO EL DÍA 08/06/19 Y 09/06/19.	5497	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,300.00	0.00	0.00
20/06/2019	Pago de POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS HACIA LA IGLESIA DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, EN ACTIVIDAD RECREATIVA EN APOYO A VECINOS DE CANTON EL AGUACATE DE SAN PEDRO AYAMPUC, LLEVADA A CABO EL DÍA 08/06/19 Y 09/06/19.	5497	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,300.00	0.00



Tarjeta de ejecucion presupuestaria

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
26/06/2019	1 SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA IZABAL, POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, DE LOS VECINOS CANTON EL AGUACATE	11	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2019	1 SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA IZABAL, POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, DE LOS VECINOS CANTON EL AGUACATE	11	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2019	CUARTA RENDICION FONDO ROTATIVO 2019	11	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2019	CUARTA RENDICION FONDO ROTATIVO 2019	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
26/06/2019	CUARTA RENDICION FONDO ROTATIVO 2019	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
TOTALES:			0.00	0.00	0.00	0.00	-9,500.00	-9,500.00	-9,500.00	0.00

Presupuesto Vigente:(Q)

36,000.00

Disponibilidad:(Q)

26,500.00



Tarjeta de ejecucion presupuestaria

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Montos expresados en Quetzales

Fecha	Descripción	Expediente Original	Ampliación	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado (Ctas. x Pagar)	Pagado	Extra Presupuestario
	01.000.000.002.000.141 32-0151-0001							Presupuestado:(O)	0.00	
	TOTALES:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Presupuesto Vigente:(Q)	0.00			Disponibilidad:(Q)	0.00	