



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Página 1 de 2

Desde : 01/05/2020

Hasta : 30/05/2020

Partida : 5.3.03.03	Funcion : 1.2.1	Asignación Inicial 2,000.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 2.- Administracion Financiera	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
22-may-2020	942	460	TORRES EDY, PAGO DE COMISIÓN A SAN JOSÉ DE TIWINTZA SEGÚN ORDEN PAGO 2020-0206, PLANILLA LIQUIDACIÓN VIÁTICOS, INFORME DE LICENCIA SEGÚN SOLICITUD	C	2,000.00	165.95	1,834.05		
22-may-2020	942	460	TORRES EDY, PAGO DE COMISIÓN A SAN JOSÉ DE TIWINTZA SEGÚN ORDEN PAGO 2020-0206, PLANILLA LIQUIDACIÓN VIÁTICOS, INFORME DE LICENCIA SEGÚN SOLICITUD	C				165.95	1,834.05

Total Funcion
Devengado :

165.95

Total Funcion
Pagado :

165.95

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 2.4.2	Asignación Inicial 1,000.00
Nombre : Viaticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 2.- Sistema De Protección De Derechos	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
22-may-2020	940	458	SANCHEZ JHENNY, PAGO DE COMISIÓN A SAN JOSÉ DE TIWINTZA SEGÚN ORDEN PAGO 2020-0461, PLANILLA LIQUIDACIÓN VIÁTICOS, INFORME DE LICENCIA SEGÚN SOLICITUD	C	1,000.00	80.00	920.00		
22-may-2020	940	458	SANCHEZ JHENNY, PAGO DE COMISIÓN A SAN JOSÉ DE TIWINTZA SEGÚN ORDEN PAGO 2020-0461, PLANILLA LIQUIDACIÓN VIÁTICOS, INFORME DE LICENCIA SEGÚN SOLICITUD	C				80.00	920.00
22-may-2020	941	459	TORRES MARICELA, PAGO DE COMISIÓN A SAN JOSÉ DE TIWINTZA SEGÚN ORDEN PAGO 2020-0460, PLANILLA LIQUIDACIÓN VIÁTICOS, INFORME DE LICENCIA SEGÚN SOLICITUD	C		80.00	840.00		
22-may-2020	941	459	TORRES MARICELA, PAGO DE COMISIÓN A SAN JOSÉ DE TIWINTZA SEGÚN ORDEN PAGO 2020-0460, PLANILLA LIQUIDACIÓN VIÁTICOS, INFORME DE LICENCIA SEGÚN SOLICITUD	C				80.00	840.00

Total Funcion
Devengado :

160.00

Total Funcion
Pagado :

160.00



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Página 2 de 2

Desde : 01/05/2020

Hasta : 30/05/2020

Total Acumulado
Devengado :

325.95

Total Acumulado
Pagado :

325.95

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) CONTADOR(A)