

MEMORANDO N°. DPEP-1169

Teléfonos 506-9636 / 506-9634 / Ext.4702 / Apdo. Postal 0816-07728

PARA : LICDA. SOL DE OBALDIA
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y TRANSPARENCIA

DE : DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Y PRESUPUESTO

ASUNTO : INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA : 16 DE DICIEMBRE DE 2025

La Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto, le adjunta el informe de ejecución registro Presupuestaria al 30 de noviembre, y donde se le informa que se efectuó el registro presupuestario en el viatico al Interior.

Atentamente,



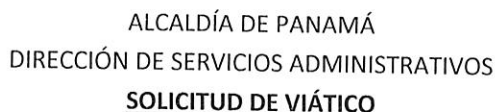
VIVIAN R. GONZÁLEZ A.
Directora



DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO

**VIATICOS Y TRANSPORTES
NOVIEMBRE 2025**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DETALLE	MONTO
G057690204.001.141	RETIRO DE STIKER DE REVISADO MES Y AÑO CONFECCIONA CHAPALA TRABAJO PROCEDEN A RETIRARLA Y ENTREGARLAS AL PARQUE FRANCISCO ARIAS PAREDES , FUE EL SIGUIENTE PERSONAL:HECTOR SANTOS- .8-943-1403- TONY ABREGO -8-320-322 -JOSE GONZALEZ-8-276-937 PORFIRIO PADILLA-8-510-991-	
TOTAL		270.00



Fecha= 27 de noviembre de 2025

Nombre	Cédula	Plan.	Emp.	Sueldo	Periodo de Labores
PORFIRIO PADILLA	8-510-991	1	1122	800.00	ago-25

Fecha	Desayuno	Almuerzo	Cena	Hospedaje	Transporte	Total
01/08/2025		15.00				15.00
04/08/2025		15.00				15.00
05/08/2025		15.00				15.00
06/08/2025		15.00				15.00
07/08/2025		15.00				15.00
TOTAL	0.00	75.00	0.00		0.00	75.00

G.057660101.001.141		B/.75.00
		B/.0.00
	Total	B/.75.00

Lic. Olmedo Rodríguez _____
Nombre del Director quien suscribe

REFERENCIAS DE PAGO

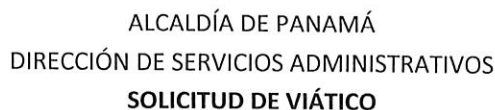
Revisado por: _____
Custodio de Cajas Menudas

Autorizado: _____
Director de Servicios Administrativos

Nota: Los Viáticos de Desayuno, Almuerzo (sábados y domingos) y Cena deberán ser sustentados con la asistencia.

g Portugal

Contak 2025 8574017700/ 12-12-25



FECHA: 6 de octubre 2025

EL SUSCRITO: Lic. Olmedo Rodríguez hace constar que ha ordenado al señor(es) que a continuación se detalla(n), la

Nombre	Cédula	Plan.	Emp.	Sueldo	Periodo de Labores
TONY ABREGO	8-320-322	1	5632	800.00	mar-25

y al culminar todo este trabajo proceden a retirarla y entregarlas al parque Francisco Arias Paredes.

Fecha	Desayuno	Almuerzo	Cena	Hospedaje	Transporte	Total
12/03/2025		15.00				15.00
13/03/2025		15.00				15.00
TOTAL	0.00	30.00	0.00		0.00	30.00

Código Presupuestario

G.057660101.001.141		B/.30.00
		B/.0.00
	Total	B/.30.00

Preparado por: MAYTE ARCIA
Nombre y firma

Firma del colaborador

Lic. Olmedo Rodríguez

Nombre del Director quien suscribe

REFERENCIAS DE PAGO

Beneficiario

Cheque N°

Valor

Firma

Revisado por:

Custodio de Cajas Menudas

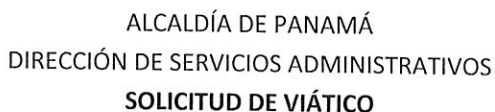
Autorizado:

Director de Servicios Administrativos

Nota: Los Viáticos de Desayuno, Almuerzo (sábados y domingos) y Cena deberán ser sustentados con la asistencia.

Resumen Presupuestaria
G.057660101.001.141 = \$1.45.00

Contek 20258576 01 7704/12-12-25



FECHA: 27 de noviembre 2025

Nombre	Cédula	Plan.	Emp.	Sueldo	Periodo de Labores
JOSE GONZALEZ	8-276-937	1	3829	800.00	sep-25

y al culminar todo este trabajo proceden a retirarla y entregarlas al parque Francisco Arias Paredes.

Fecha	Desayuno	Almuerzo	Cena	Hospedaje	Transporte	Total
02/09/2025		15.00				15.00
03/09/2025		15.00				15.00
04/09/2025		15.00				15.00
05/09/2025		15.00				15.00
08/09/2025		15.00				15.00
09/09/2025		.15.00				15.00
TOTAL	0.00	90.00 ✓	0.00		0.00 ✓	90.00 ✓

Nombre y firma

G.057660101.001.141		B/.90.00
		B/.0.00
	Total	B/.90.00

J. A. González
Firma del colaborador

Nombre del Director quien suscribe

REFERENCIAS DE PAGO

Firma

Custodio de Gajas Menudas

Director de Servicios Administrativos

Nota: Los Viáticos de Desayuno, Almuerzo (sábados y domingos) y Cena deberán ser sustentados con la asistencia.

Contable 2025 8576017701/12-12-25 @Pastuegal