



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
DEPARTAMENTO DE: PETEN
Clasificación Institucional: 12101704

Página: Página 1 de 1
Fecha: 19/10/2021
Hora: 10:59:57
R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2021 al 19/10/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
VALLE,ALEGRIA,,JUAN,RAMON ALBERTO NIT: 26767783										
01 00 000 015 000 184 31-0151-0001 00	122798829	IMPRESO	Sin Proyecto	11718	DA81EC-20891108	47912		15/06/2021	8,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA DURANTE EL MES DE MAYO 2021 CONTRATO NO. 163-2021
01 00 000 015 000 184 31-0151-0001 00	123906877	IMPRESO	Sin Proyecto	11831	4F17E0626373415	48406		16/07/2021	8,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA DURANTE JUNIO 2021. CONTRATO 163-2021
01 00 000 015 000 184 31-0151-0001 00	125019059	IMPRESO	Sin Proyecto	11941	363969333884128	48913		18/08/2021	8,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONAL DE AUDITORIA DURANTE EL MES DE JULIO 2021 CONTRATO NO. 163-2021
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	126174642	IMPRESO	Sin Proyecto	12046	46EBE7116405139	49359		17/09/2021	8,000.00	Pago de POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 163-2021.
01 00 000 015 000 184 31-0151-0001 00	127204335	IMPRESO	Sin Proyecto	12140	7FE790E42076273	49803		15/10/2021	8,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CONTRATO 163-2021
Total por proveedor:									40,000.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
DEPARTAMENTO DE: PETEN
Clasificación Institucional: 12101704

Página: Página 1 de 1
Fecha: 19/10/2021
Hora: 11:02:58
R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2021 al 19/10/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GONGORA,REINOSO,,ERWIN,SALVADOR NIT: 11575816										
01 00 000 003 000 183 21-0101-0001 00	122962792	IMPRESO	Sin Proyecto	11705	C8082D914971213	47953		21/06/2021	8,000.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO A LA MUNICIPALDAD DE SAN ANDRÉS, PETÉN DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 CONTRATO NO. 162-2021
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	123901081	IMPRESO	Sin Proyecto	11829	6E8C33F38359074	48405		16/07/2021	5,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD DURANTE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 162-2021
01 00 000 003 000 183 21-0101-0001 00	123901082	IMPRESO	Sin Proyecto	11829	6E8C33F38359074	48405		16/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD DURANTE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 162-2021
01 00 000 003 000 183 21-0101-0001 00	125011504	IMPRESO	Sin Proyecto	11934	FDFB47E21372773	48908		18/08/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE JUNIO 2021 CONTRATO NO. 162-2021
01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00	125011505	IMPRESO	Sin Proyecto	11934	FDFB47E21372773	48908		18/08/2021	5,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE JUNIO 2021 CONTRATO NO. 162-2021
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	126151095	IMPRESO	Sin Proyecto	11996	FCC874436996558	49312		17/09/2021	8,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, PETÉN DURANTE EL MES DE JULIO 2021 CONTRATO NO. 162-2021
Total por proveedor:									32,000.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
DEPARTAMENTO DE: PETEN
Clasificación Institucional: 12101704

Página: Página 1 de 1
Fecha: 19/10/2021
Hora: 11:07:39
R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2021 al 19/10/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CHAN,REYNOSO,,JARY,RUBEN NIT: 19939558										
01 00 000 005 000 189 31-0101-0009 00	123151175	IMPRESO	Sin Proyecto	11770	2E0A28484563066	47992		24/06/2021	5,800.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR EN COMUNICACIONES E INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021 CONTRATO 170-2021
01 00 000 005 000 186 22-0101-0001 00	123850374	IMPRESO	Sin Proyecto	11809	7DB93F115825797	48346		15/07/2021	5,800.00	Pago de SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR EN COMUNICACION E INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2021 CONTRATO NO. 170-2021
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	125018994	IMPRESO	Sin Proyecto	11940	FF7260431541997	48912		18/08/2021	5,800.00	Pago de SERVICIOS COMO ASESOR EN COMUNICACION E INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL DURANTE JULIO 2021 CONTRATO NO. 170-2021
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	126333807	IMPRESO	Sin Proyecto	12056	4BA5E8325131943	49384		22/09/2021	5,800.00	Pago de SERVICIO PRESTADOS COMO ASESOR EN COMUNICACION E INFORMACION PUBLICA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 CONTRATO NO. 170-2021
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	127155098	IMPRESO	Sin Proyecto	12139	5C243DE41480520	49686		14/10/2021	5,800.00	Pago de SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR EN COMUNICACION E INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CONTRATO NO. 170-2021
Total por proveedor:									29,000.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
DEPARTAMENTO DE: PETEN
Clasificación Institucional: 12101704

Página: Página 1 de 1
Fecha: 19/10/2021
Hora: 11:11:34
R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2021 al 19/10/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR NIT: 38270781									
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	122776266	IMPRESO	Inversión Social	11704	3F918B562287310	47875	15/06/2021	7,500.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, PETÉN, CONTRATO NO. 167-2021, POR EL MES DE ABRIL 2021
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	123835508	IMPRESO	Inversión Social	11792	9336B57-19965067	48308	15/07/2021	7,500.00	Pago de POR PRESTACIONES DE SERVICIO PROFESIONAL COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO DE PETÉN CONTRATO NO. 167-2021 JUNIO 2021
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	125011351	IMPRESO	Inversión Social	11936	72FEA4E35496461	48907	18/08/2021	7,500.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, PETÉN CONTRATO NO. 167-2021 CORRESPONDIENTE A MAYO 2021
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	126152742	IMPRESO	Inversión Social	12015	906E119136596121	49320	17/09/2021	7,500.00	Pago de POR PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, PETÉN DURANTE JULIO 2021, CONTRATO NO. 167-2021
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	127238215	IMPRESO	Inversión Social	12147	2F5C70317837125	49826	18/10/2021	7,500.00	Pago de POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, PETÉN DEPARTAMENTO DE PETÉN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021 SEGÚN CONTRATO NO. 167-2021
Total por proveedor:								37,500.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
DEPARTAMENTO DE: PETEN
Clasificación Institucional: 12101704

Página: Página 1 de 1
Fecha: 19/10/2021
Hora: 11:15:23
R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2021 al 19/10/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CALDERON,BESERRA,,MARLENY,SURAMA NIT: 16639421										
01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00	122883280	IMPRESO	Sin Proyecto	11721	5058E4E35860809	47925	17/06/2021	5,500.00		Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER(DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 CONTRATO NO. 168-2021
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	123849834	IMPRESO	Sin Proyecto	11811	77541E1:94563864	48343	15/07/2021	5,500.00		Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA DE LA DIRECCION DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 CONTRATO NO. 168-2021
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	125019138	IMPRESO	Sin Proyecto	11943	2412686/26591428	48914	18/08/2021	5,500.00		Pago de POR SERVICIO PRESTADOS COMO ASESORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 CONTRATO NO. 168-2021
01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00	126174677	IMPRESO	Sin Proyecto	12048	A8A8B4976502046	49360	17/09/2021	5,500.00		Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 168-2021
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	127232593	IMPRESO	Sin Proyecto	12135	2FADF2933455006	49815	18/10/2021	5,500.00		Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CONTRATO NO. 168-2021
Total por proveedor:									27,500.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
DEPARTAMENTO DE: PETEN
Clasificación Institucional: 12101704

Página: Página 1 de 1
Fecha: 19/10/2021
Hora: 11:21:14
R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2021 al 19/10/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
BOLAÑOS, DEL VILLAR,, MANUEL, SALVADOR NIT: 29763037										
15 00 001 000 001 188 21-0101-0001 00	122776332	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	11707	DA3D81737233159	47876	47876	15/06/2021	5,500.00	Pago de POR SERVICIOS PROFECIONALES DE OBRAS MUNICIPALES CORRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 CONTRATO NO. 164-2021
14 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	122776331	IMPRESO	Inversión Social	11707	DA3D81737233159	47876	47876	15/06/2021	5,500.00	Pago de POR SERVICIOS PROFECIONALES DE OBRAS MUNICIPALES CORRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 CONTRATO NO. 164-2021
01 00 000 010 000 133 31-0151-0001 00	123015576	IMPRESO	Sin Proyecto	11757		3528	47967	22/06/2021	620.00	Pago de POR PAGO DE VIATICO AL SEÑOR MANUEL SALVADOR BOLAÑOS, POR COMISION DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS EN SANTA AMELIA Y SANTA ROSITA.
12 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	123835534	IMPRESO	Inversión Social	11793	37627F2I57162364	48309	48309	15/07/2021	11,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFECIONAELS COMO SUPERVISOR DE OBRAS POR EL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2021 CONTRATO NO. 164-2021
12 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	124971877	IMPRESO	Inversión Social	11904	84F4A3828275036	48870	48870	17/08/2021	1,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES POR EL MES DE JULIO 2021 CONTRATO 164-2021
18 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	124971878	IMPRESO	Inversión Social	11904	84F4A3828275036	48870	48870	17/08/2021	10,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES POR EL MES DE JULIO 2021 CONTRATO 164-2021
23 00 001 001 000 188 22-0101-0001 00	126174609	IMPRESO	Inversión Social	12039	BA2C40E15441114	49358	49358	17/09/2021	11,000.00	Pago de POR SERVICIO PROFECIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DE AGOSTO 2021 CONTRATO NO. 164-2021
12 02 002 001 000 188 21-0101-0001 00	127160029	IMPRESO	Inversión Social	12136	B850DFA17641799	49782	49782	15/10/2021	11,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO NO. 164-2021
Total por proveedor:									55,620.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES
DEPARTAMENTO DE: PETEN
Clasificación Institucional: 12101704

Página: Página 1 de 1
Fecha: 19/10/2021
Hora: 11:38:32
R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2021 al 19/10/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
ZETINA, TRUJILLO,, MARIO, FERNANDO NIT: 30234557									
23 00 001 001 000 188 22-0101-0001 00	124300448	IMPRESO	Inversión Social	11858	B3186301232962821	48473	28/07/2021	6,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DURANTE MAYO 2021 , SEGÚN CONTRATO 165-2021
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	125011051	IMPRESO	Inversión Social	11935	64407291292737991	48906	18/08/2021	6,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP SEGÚN CONTRATO NO. 165-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
23 00 001 001 000 199 29-0101-0003 00	126151231	IMPRESO	Inversión Social	12010	0EB3C1E325866371	49316	17/09/2021	6,000.00	Pago de POR PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP, SEGÚN CONTRATO NO. 165-2021 DEL MES DE AGOSTO 2021
Total por proveedor:								18,000.00	