



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 05/02/2021  
Hora: 09:50:10  
R00814859.rpt  
Usuario: MPEÑA

### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 31/01/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	117596419	IMPRESO	Inversión Social	11215	B3B435B380313801	45393	25/01/2021	9,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DURANTE OCTUBRE DE 2020 DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NO. 174-2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>9,000.00</b>	

Nelson Orlando León Vanegas  
Director Financiero





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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 05/02/2021  
Hora: 09:48:57  
R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 31/01/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 188	117582984	IMPRESO	Inversión Social	11211	67BAED(37691799;	45386	22/01/2021	11,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020 SEGÚN CONTRATO NO. NO. 199-2020
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>11,000.00</b>	

  
Nelson Orlando León Vanegas  
Director Financiero





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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 05/02/2021  
Hora: 09:48:20  
R00814859.rpt

Usuario: MPENA

### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 31/01/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>ACOSTA,CUCUL,,MANUEL,ANTONIO NIT: 35726210</b>									
01 00 000 011 000 029 31-0151-0001 00	117616322	ANULADO	Sin Proyecto	11219	82524D228539130f	45405	25/01/2021	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL UGAM DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020 DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NO. 160-2020
01 00 000 011 000 029 31-0151-0001 00	117616376	ANULADO	Sin Proyecto	11219	82524D228539130f	45405	25/01/2021	-4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL UGAM DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020 DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NO. 160-2020
01 00 000 011 000 029 31-0151-0001 00	117728814	IMPRESO	Sin Proyecto	11219	82524D228539130f	45426	28/01/2021	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL UGAM DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020 DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NO. 160-2020

Nelson Orlando León Vanegas  
Director Financiero



Total por proveedor: 4,000.00



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 05/02/2021  
Hora: 09:44:47  
R00814859.rpt  
Usuario: MPEÑA

### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 31/01/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	117728852	IMPRESO Sin Proyecto		11234	A606DD[40824109[	45427	28/01/2021	5,800.00	Pago de SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR EN COMPUTACION E INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO NO: 194-2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,800.00</b>	

Nelson Orlando León Vanegas  
Director Financiero





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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 05/02/2021  
Hora: 09:38:29  
R00814859.rpt  
Usuario: MPEÑA

### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 31/01/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 184 31-0151-0001 00	117664071	IMPRESO	Sin Proyecto	11213	923FCBE17631318	45416	27/01/2021	5,500.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS DE AUDITORIA INTERNA MES DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO 197-2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,500.00</b>	

  
Nelson Orlando León Vangas  
Director Financiero

