



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

Página: Página 1 de 1

Fecha: 27/05/2021

Hora: 08:31:49

R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 27/05/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
RAMOS,SANCHEZ,,ROGELIO, NIT: 69316708										
01 00 000 003 000 151 31-0151-0001 00	121033104	IMPRESO	Sin Proyecto	11538	6E6967C13932490:	46970		27/04/2021	2,000.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE DESARROLLO INFANTIL CADI DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE SAN ANDRÉS, PETÉN DURANTE MES FEBRERO 2021
01 00 000 003 000 151 31-0151-0001 00	121798141	IMPRESO	Sin Proyecto	11636	B40A88122608143:	47389		18/05/2021	2,000.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE DASARROLLO INFANTIL CADI DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS, PETÉN DURANTE EL MES DE MARZO 2021
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: 27/05/2021
Hora: 08:23:43
R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 27/05/2021

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	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
01 00 000 015 000 184 21-0101-0001 00	118346127	IMPRESO	Sin Proyecto	11287	5E7851077341022	45590		15/02/2021	8,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA DURANTE ENERO 2021 SEGÚN CONTRATO 163-2021
01 00 000 015 000 184 31-0151-0001 00	119508490	IMPRESO	Sin Proyecto	11364	23BA80B30866970	46300		16/03/2021	8,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 163-2021
01 00 000 015 000 184 31-0151-0001 00	120598188	IMPRESO	Sin Proyecto	11502	D9AC71E15933932	46870		15/04/2021	8,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA DURANTE EL MES DE MARZO 2021 CONTRATO NO. 163-2021
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	121380788	IMPRESO	Sin Proyecto	11548	3446	47021		06/05/2021	1,012.00	Pago de POR PAGO DE VIATICO AL SEÑOR JUAN RAMON ALBERTO VALLE, POR COMISION DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 015 000 184 31-0151-0001 00	121664924	IMPRESO	Sin Proyecto	11601	8AE51CE45313517	47299		14/05/2021	8,000.00	Pago de HONORARIOS PROFECIONALES DE AUDITORI DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, CONTRATO NO.163-2021
Total por proveedor:									38,512.00	



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

Página: Página 1 de 1

Fecha: 27/05/2021

Hora: 08:24:28

R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Período del: 01/01/2021 al 27/05/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GONGORA,REINOSO,,ERWIN,SALVADOR NIT: 11575816									
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	118992788	IMPRESO	Sin Proyecto	11339	BC0672516179696	45996	01/03/2021	8,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, PETÉN DURANTE EN MES DE DICIEMBRE 2020 CONTRATO NO. 195-2020
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	120542527	IMPRESO	Sin Proyecto	11471	4DA1DDI21260068	46750	14/04/2021	8,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMOM ASESOR JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD,DE SAN ANDRÉS, PETÉN DURANTE EL MES DE ENERO 2021
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	121664922	IMPRESO	Sin Proyecto	11595	6044B6E38864809	47297	14/05/2021	8,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, PETÉN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 CONTRATO NO. 162-2021
01 00 000 003 000 183 21-0101-0001 00	121762292	IMPRESO	Sin Proyecto	11632	F4BEFF918475437	47381	18/05/2021	8,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR ASESOR LEGHAL MES DE MARZO DE 2021 CONTRATO 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: 27/05/2021

Hora: 08:25:41

R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 27/05/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CHAN,REYNOSO,,JARY,RUBEN NIT: 19939558									
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	117728852	IMPRESO	Sin Proyecto	11234	A606DDC40824109	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
01 00 000 003 000 121 21-0101-0001 00	118525579	IMPRESO	Sin Proyecto	11313	2453084/84274381	45881	18/02/2021	5,800.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR EN COMUNICACION E INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 170-2021
01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00	119664256	IMPRESO	Sin Proyecto	11409	97C662B38020226	46398	19/03/2021	5,800.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR EN COMUNICACION E INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021 CONTRATO NO.170-2021
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	120730765	IMPRESO	Sin Proyecto	11516	685D1A439382262	46892	20/04/2021	5,800.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR EN COMUNICACION E INFORMACION PÚBLICA DURANTE EL MES DE MARZO 2021 CONTRATO NO. 170-2021
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	121703442	IMPRESO	Sin Proyecto	11616	2A0971442222422	47355	17/05/2021	5,800.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR EN COMUNICACION E INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CONTRATO 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: 27/05/2021
Hora: 08:26:42
R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 27/05/2021

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									
18 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	118057793	IMPRESO	Inversión Social	11270	F9B1D7917424250	45523	04/02/2021	7,500.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL DURANTE DICIEMBRE 2020. CONTRATO 191-2020
23 00 001 001 000 188 21-0101-0001 00	118539693	IMPRESO	Inversión Social	11310	ED7C0D417583489	45890	19/02/2021	7,500.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE PETEN SEGUN CONTRATO NO. 167-20201 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021
14 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	119651918	IMPRESO	Inversión Social	11402	307479F125791241	46386	19/03/2021	7,500.00	Pago de POR PRESTACION DE RESRVICIOS PROFESIONELES COMO SONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 167-2021 PARA EL MES DE FEBRERO DE 2021
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	120671534	IMPRESO	Inversión Social	11506	64B8587164312261	46877	19/04/2021	7,500.00	Pago de POR PRESTACIONES PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, CONTRATO NO. 167-2021, MARZO 2021
Total por proveedor:								30,000.00	



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 27/05/2021
Hora: 08:28:02
R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 27/05/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
BOLAÑOS, DEL VILLAR, MANUEL, SALVADOR NIT: 29763037									
12 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	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
14 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	118394250	IMPRESO	Inversión Social	11289	E16B377	24911059; 45825	16/02/2021	11,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021 SEGÚN CONTRATO 164-2021
12 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	119531320	IMPRESO	Inversión Social	11368	EA7717F	37742347; 46305	17/03/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DURANTE FEBRERO 2021. CONTRATO 164-2021
15 00 001 000 001 188 21-0101-0001 00	119531319	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	11368	EA7717F	37742347; 46305	17/03/2021	8,000.00	Pago de PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DURANTE FEBRERO 2021. CONTRATO 164-2021
23 00 001 001 000 188 21-0101-0001 00	120543399	IMPRESO	Inversión Social	11472	618CFDC	16537536; 46751	14/04/2021	11,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CONTRATO NO. 164-2021
12 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	121664937	IMPRESO	Inversión Social	11597	2BB273C	11629556; 47301	14/05/2021	7,500.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 CONTRATO NO. 164-2021
23 00 001 001 000 188 22-0101-0001 00	121664936	IMPRESO	Inversión Social	11597	2BB273C	11629556; 47301	14/05/2021	3,500.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 CONTRATO NO. 164-2021
Total por proveedor:								55,000.00	



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 27/05/2021
Hora: 08:27:15
R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 27/05/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CALDERON,BESERRA,,MARLENY,SURAMA NIT: 16639421									
01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00	117922730	IMPRESO	Sin Proyecto	11254	F5535D620859647	45497	02/02/2021	5,500.00	Pago de PAGO DE SERVICIOSM PROFESIONALES COMO ASESORA DE DMM MES DE DICIEMBRE DE 2020 CONBRATO 192-2020
01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00	118394196	IMPRESO	Sin Proyecto	11288	2AA570724910427	45824	16/02/2021	5,500.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES COMO ASESORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CONTRARO NO. 168-2021
01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00	119671418	IMPRESO	Sin Proyecto	11410	99664B8-27832002	46402	19/03/2021	5,500.00	Pago de POR SERVICIOS PRSTADOS COMO ASESORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 CONTRATO NO. 168-2021
01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00	120671557	IMPRESO	Sin Proyecto	11509	0424D47 30355793	46880	19/04/2021	5,500.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL EMS DE MARZO 2021 CONTRATO NO. 168-2021
01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00	121767838	IMPRESO	Sin Proyecto	11634	55787D026939428	47384	18/05/2021	5,500.00	Pago de PAGO DE ASESORA DMM MES DE ABRIL 2021 CONTRATO 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: 27/05/2021
Hora: 08:28:47
R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 27/05/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
ZETINA, TRUJILLO,, MARIO, FERNANDO NIT: 30234557									
23 00 001 001 000 188 22-0101-0001 00	118992833	IMPRESO	Inversión Social	11340	28DFCA:22532107:	45997	01/03/2021	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS PROFESIONALES DE ASESOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CONTRATO NO. 198-2020
23 00 001 001 000 188 21-0101-0001 00	118992832	IMPRESO	Inversión Social	11340	28DFCA:22532107:	45997	01/03/2021	4,500.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS PROFESIONALES DE ASESOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CONTRATO NO. 198-2020
23 00 001 001 000 188 22-0101-0001 00	119507157	IMPRESO	Inversión Social	11366	1C2B17617244652:	46299	16/03/2021	6,000.00	Pago de POR PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DMP SEGÚN CONTRATO 165-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, PETÉN
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	119631870	IMPRESO	Inversión Social	11401	562466B128690534:	46385	19/03/2021	6,000.00	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 PAGO DE POR PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP, SEGUN CONTRATO NO. 165-2021 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, PETEN
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	120542501	IMPRESO	Inversión Social	11469	30ABAF637145996:	46748	14/04/2021	6,000.00	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 PAGO DE POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DMP SEGÚN CONTRATO NO. 165-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021
14 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	121867213	IMPRESO	Inversión Social	11640	27D9141220111232:	47406	20/05/2021	6,000.00	PAGO DE POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE LA DIRECCION DMP CONTRATO NO. 165-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
Total por proveedor:								30,000.00	