



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>MAZA, GUERRA,, DAVID, SALVADOR NIT: 22566457</b>									
13 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	106004046	IMPRESO	Inversión Social	9898	9E55CCF139743061	39633	31/01/2020	9,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENC DE PLANOS DEL IUSI MES DE OCTUBRE DE 2019 CONTRATO 205-2019
01 00 000 017 000 188 31-0151-0001 00	106380061	IMPRESO	Sin Proyecto	9921	20777E81389475851	39911	17/02/2020	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENC DE PLANOS DE IUSI CONTRATO 205-2019 MES DE DICIEMBRE DE 2019
01 00 000 017 000 188 31-0151-0001 00	106379705	ANULADO	Sin Proyecto	9921	20777E81389475851	39910	17/02/2020	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENC DE PLANOS DE IUSI CONTRATO 205-2019 MES DE DICIEMBRE DE 2019
01 00 000 017 000 188 31-0151-0001 00	106380046	ANULADO	Sin Proyecto	9921	20777E81389475851	39910	17/02/2020	-9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENC DE PLANOS DE IUSI CONTRATO 205-2019 MES DE DICIEMBRE DE 2019
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	106494811	IMPRESO	Sin Proyecto	9954	51C5418424131021	40017	20/02/2020	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENC DE ELABORACION DE PLANOS DEL IUSI MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 205-2019
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	107545092	IMPRESO	Sin Proyecto	10034	C1F8E23208694851	40480	17/03/2020	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENC DE ELABORACION DE PLANOS IUSI MES DE FEBRERO 2020 CONTRATO 174-2020
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	107551001	IMPRESO	Sin Proyecto	10041	B2E347E279401431	40488	18/03/2020	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE IUSI ENC DE ELABORACION DE PLANOS IUSI MES DE ENERO 2020 CONTRATO 174-2020
13 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	109214883	IMPRESO	Inversión Social	10298	C6D22AE347093621	41426	19/05/2020	6,500.00	Pago de PAGO HONORARIOS ERV PROFESIONALES COMO ASESOR OFICINA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS MES DE MARZO DE 2020 CONTRATO 174-2020
13 01 001 002 000 189 29-0101-0002 00	109214884	IMPRESO	Inversión Social	10298	C6D22AE347093621	41426	19/05/2020	2,500.00	Pago de PAGO HONORARIOS ERV PROFESIONALES COMO ASESOR OFICINA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS MES DE MARZO DE 2020 CONTRATO 174-2020
01 00 000 017 000 188 31-0151-0002 00	109612906	IMPRESO	Sin Proyecto	10334	B2BCA01375700091	41520	29/05/2020	3,992.00	Pago de POR SERV PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA OF MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2020 CONTRATO 174-2020
01 00 000 009 000 188 22-0101-0001 00	109612907	IMPRESO	Sin Proyecto	10334	B2BCA01375700091	41520	29/05/2020	5,008.00	Pago de POR SERV PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA OF MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2020 CONTRATO 174-2020
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	112052735	IMPRESO	Sin Proyecto	10634	61B594C289491231	42847	17/08/2020	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA OFICINA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DURANTE MAYO 2020 CONTRATO NO. 174-2020
01 00 000 009 000 188 31-0151-0001 00	112101297	IMPRESO	Sin Proyecto	10660	06C6994619595161	42892	18/08/2020	9,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA OFICINA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO MES DE JUNIO DE 2020 CONTRATO 174-2020
01 00 000 017 000 029 31-0151-0001 00	113689962	IMPRESO	Sin Proyecto	10852	AE29725300805361	43611	05/10/2020	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DURANTE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NO. 174-2020
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	114555216	IMPRESO	Sin Proyecto	10959	9309D28187067781	44093	30/10/2020	9,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DURANTE AGOSTO DE 2020 DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NO. 174-2020
13 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	116769801	IMPRESO	Inversión Social	11172	5EBF855471550231	45029	22/12/2020	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO NO. 174-2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>108,000.00</b>	

  
 Nelson Orlando León Vanegas  
 Director Financiero





**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>ZETINA, TRUJILLO,,MARIO,FERNANDO NIT: 30234557</b>									
13 01 001 002 000 189	105794649	IMPRESO	Inversión Social	9849	6E6F9DF40840896	39519	22/01/2020	6,000.00	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DDE DMP MES DE OCTUBRE DE 2019 CONTRATO 191-2019
29-0101-0002 00									
13 01 001 002 000 189	105794707	IMPRESO	Inversión Social	9850	E33D9BC25472057	39520	22/01/2020	6,000.00	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DDE DMP MES DE NOVIEMBRE 2019 CONTRATO 191-2019
22-0101-0001 00									
13 01 001 002 000 188	106494632	IMPRESO	Inversión Social	9941	08BB49936342512	40005	20/02/2020	6,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA DMP MES DE DICIEMBRE 2019 CONTRATO 191-2019
29-0101-0002 00									
13 01 001 002 000 188	106494773	IMPRESO	Inversión Social	9951	A811EC410143191	40014	20/02/2020	6,000.00	Pago de POR SERVICIO PROFESIONALES DE ASESOR DE DMP MES DE ENERO 2020 CONTRATO 198-2020
22-0101-0001 00									
13 01 001 002 000 188	107642684	IMPRESO	Inversión Social	10085	9DD2FD:37331309	40541	19/03/2020	6,000.00	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE LA DMP MES DE FEBRERO 2020 CONTRATO 198-2020
21-0101-0001 00									
13 01 001 002 000 188	108346342	IMPRESO	Inversión Social	10175	7F13C0313397475	40976	20/04/2020	1,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR DE LA DMP MES DE MARZO 2020 CONTRATO 198-2020
21-0101-0001 00									
13 01 001 002 000 188	108346341	IMPRESO	Inversión Social	10175	7F13C0313397475	40976	20/04/2020	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR DE LA DMP MES DE MARZO 2020 CONTRATO 198-2020
29-0101-0002 00									
13 01 001 002 000 188	108346340	IMPRESO	Inversión Social	10175	7F13C0313397475	40976	20/04/2020	3,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR DE LA DMP MES DE MARZO 2020 CONTRATO 198-2020
22-0101-0001 00									
12 01 001 003 000 189	109214774	IMPRESO	Inversión Social	10296	6A80E7E39074045	41424	19/05/2020	6,000.00	Pago de SERV PROFESIONALES COMO ASESOR DMP MES DE ABRIL DE 2020 CONTRATO 198-2020
21-0101-0001 00									
13 01 001 002 000 189	110202349	IMPRESO	Inversión Social	10441	44292D934860477	41960	19/06/2020	6,000.00	Pago de POR PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DMP, SEGÚN CONTRATO NO. 198-2020 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020
21-0101-0001 00									
13 01 001 002 000 189	111092211	IMPRESO	Inversión Social	10503	F0214CA29427818	42340	17/07/2020	6,000.00	Pago de POR SER PROFESIONALES ASESOR DMP MES DE JUNIO 2020 CONTRATO 198-2020
22-0101-0001 00									
14 01 001 001 000 189	112036515	IMPRESO	Inversión Social	10622	529376E.22684143	42806	17/08/2020	6,000.00	Pago de POR SERVICIOS RESTADOS COMO ASESOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP) CONTRATO 198-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020
22-0101-0001 00									
01 00 000 017 000 189	113179231	IMPRESO	Sin Proyecto	10761	BD3E36219655076	43425	22/09/2020	6,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA DMP CONTRATO 198-2020 MES DE AGOSTO 2020
31-0151-0001 00									
01 00 000 017 000 189	114716489	IMPRESO	Sin Proyecto	10987	CB2CB2I97906028	44140	05/11/2020	6,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE DMO CONTRATO 198-2020 MES DE SEPTIEMBRE DE 2020
31-0101-0009 00									
13 01 001 002 000 188	115102756	IMPRESO	Inversión Social	11017	73C6A0F20352394	44358	18/11/2020	6,000.00	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP, SEGUN CONTRATO NO. 198-2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020
22-0101-0001 00									
13 01 001 002 000 189	116765776	IMPRESO	Inversión Social	11170	BA4EC6:28274185	45025	22/12/2020	2,500.00	Pago de POR PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP, SEGÚN CONTRATO 198-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEMBRE 2020
22-0101-0001 00									
13 01 001 002 000 189	116765775	IMPRESO	Inversión Social	11170	BA4EC6:28274185	45025	22/12/2020	3,500.00	Pago de POR PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP, SEGÚN CONTRATO 198-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEMBRE 2020
21-0101-0001 00									

Total por proveedor: **84,000.00**

  
 Nelson Orlando León Vanegas  
 Director Financiero





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>BOLAÑOS, DEL VILLAR, MANUEL, SALVADOR NIT: 29763037</b>									
13 01 001 002 000 188 29-0101-0002 00	105794502	IMPRESO	Inversión Social	9848	229BD5324871739	39518	22/01/2020	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES MES DDE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 189-2019
13 01 001 002 000 188 22-0101-0001 00	106439256	IMPRESO	Inversión Social	9927	33E5FFF25020518	39982	18/02/2020	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES MES DE ENERO 2020 CONTRATO 199-2020
13 01 001 002 000 188 22-0101-0001 00	107593868	IMPRESO	Inversión Social	10064	6DDA4D12036512	40519	18/03/2020	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS DE SUPERVISOR DE OBRAS MES DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO 199-2020
13 01 001 002 000 188 21-0101-0001 00	108322997	IMPRESO	Inversión Social	10169	FB4B91C20048970	40962	17/04/2020	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MES DE MARZO 2020 CONTRATO 199-2020
13 01 001 002 000 188 21-0101-0001 00	109220543	IMPRESO	Inversión Social	10299	E0CA06390447890	41427	19/05/2020	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2020 CONTRATO 199-2020
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	110176332	IMPRESO	Inversión Social	10424	D28247335481391	41933	18/06/2020	7,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2020 CONTRATO NO. 199-2020
13 01 001 002 000 188 21-0101-0001 00	110176331	IMPRESO	Inversión Social	10424	D28247335481391	41933	18/06/2020	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2020 CONTRATO NO. 199-2020
13 01 001 002 000 188 21-0101-0001 00	111108143	IMPRESO	Inversión Social	10513	F2B095341833116	42350	17/07/2020	9,000.00	Pago de PAGO COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2020 CONTRATO 199-2020
13 01 001 002 000 188 21-0101-0001 00	112052754	IMPRESO	Inversión Social	10635	3A35E8C27487959	42848	17/08/2020	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DE 01 AL 31 DE JULIO 2020 CONTRATO NO. 199-2020
01 00 000 017 000 188 31-0151-0001 00	113177476	IMPRESO	Sin Proyecto	10760	1C413D131629165	43424	22/09/2020	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MES DE AGOSTO 2020 CONTRATO 199-2020
01 00 000 009 000 188 22-0101-0001 00	114127716	ANULADO	Sin Proyecto	10902	D99580723222214	43872	20/10/2020	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 01 L 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO NO. 199-2020
01 00 000 009 000 188 22-0101-0001 00	114131260	ANULADO	Sin Proyecto	10902	D99580723222214	43891	20/10/2020	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 01 L 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO NO. 199-2020
01 00 000 009 000 188 22-0101-0001 00	114132104	ANULADO	Sin Proyecto	10902	D99580723222214	43891	20/10/2020	-9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 01 L 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO NO. 199-2020
01 00 000 009 000 188 22-0101-0001 00	114129852	ANULADO	Sin Proyecto	10902	D99580723222214	43872	20/10/2020	-9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 01 L 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO NO. 199-2020
13 01 001 002 000 188 21-0101-0001 00	114132512	IMPRESO	Inversión Social	10915	D99580723222214	43896	20/10/2020	9,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO 199-2020
13 01 001 002 000 188 22-0101-0001 00	115099429	IMPRESO	Inversión Social	11015	48C4C2A28216705	44342	18/11/2020	9,000.00	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO NO. 199-2020.
13 01 001 002 000 188 21-0101-0001 00	116502596	IMPRESO	Inversión Social	11154	6A7A7DE27390281	44969	18/12/2020	10,400.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO NO. 199-2020

Total por proveedor: 109,400.00

Nelson Orlando Leon 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: 09:28:19  
 R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2020 al 31/12/2020

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 00 000 010 000 181 31-0151-0001 00	105787485	IMPRESO	Sin Proyecto	9820	A1	61 39426	21/01/2020	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LA UNIDAD DE GERTRON AMBIENTAL DURANTE DICIEMBRE 2019. CONTRATO 163-2019
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	106442095	IMPRESO	Sin Proyecto	9931	A1	62 39986	18/02/2020	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS DE UGAM MUNICIPALIDAD MES DE ENERO DE 2020 CONTRATO 160-2020
01 00 000 017 000 029 21-0101-0001 00	107545077	IMPRESO	Sin Proyecto	10032	A1	64 40478	17/03/2020	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE UGAM MES DE FEBRERO 2020 CONTRATO 160-2020
01 00 000 017 000 029 22-0101-0001 00	108371621	IMPRESO	Sin Proyecto	10183	A1	65 40987	20/04/2020	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MPAL UGAM MES DE MARZO 2020 CONTRATO 160-2020
01 00 000 017 000 029 21-0101-0001 00	109234014	IMPRESO	Sin Proyecto	10314	75C7E74245788016	41441	19/05/2020	4,000.00	Pago de POR SERV TECNICOS DE LA UGAM, MES DE ABRIL DE 2020 CONTRATO 160-2020
01 00 000 017 000 029 22-0101-0001 00	110094110	IMPRESO	Sin Proyecto	10380	A7A6DAE24311429	41803	16/06/2020	4,000.00	Pago de PAGO DE SERV PRESTADOS COMO TECNICO DE UGAM MES DE MAYO DE 2020 CONTRATO 160-2020
01 00 000 017 000 029 22-0101-0001 00	111092227	IMPRESO	Sin Proyecto	10504	9CFB952400525112	42341	17/07/2020	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UGAM MES DE JUNIO DE 2020 CONTRATO 160-2020
01 00 000 017 000 029 31-0151-0001 00	112093022	IMPRESO	Sin Proyecto	10648	5C40A8374418133	42866	18/08/2020	4,000.00	Pago de POR SERVICIO PRESTADOS COMO TECNICO DE LA UGAM MES DE JULIO DE 2020 CONTRATO 160-2020
01 00 000 017 000 029 31-0151-0001 00	113176195	IMPRESO	Sin Proyecto	10757	5798FB1211499511	43421	22/09/2020	4,000.00	Pago de PAGO SERVICIOS DOCENTES COMO TECNICO DE LA UGAM MES DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO 160-2020
01 00 000 017 000 029 21-0101-0001 00	114248333	IMPRESO	Sin Proyecto	10912	6B9625A26976108	43959	22/10/2020	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DDE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL UGAM DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NO. 160-2020
01 00 000 017 000 029 21-0101-0001 00	115090299	IMPRESO	Sin Proyecto	11005	CE467FA37187273	44332	18/11/2020	4,000.00	Pago de SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL UGAM DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020 DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NO. 160-2020.
01 00 000 017 000 029 31-0151-0001 00	116499188	ANULADO	Sin Proyecto	11152	0C05A5C92230670	44964	18/12/2020	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL UGAM DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020 DE CONFORME CONTRATO NO. 160-2020
01 00 000 017 000 029 31-0151-0001 00	116499472	IMPRESO	Sin Proyecto	11152	0C05A5C92230670	44965	18/12/2020	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL UGAM DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020 DE CONFORME CONTRATO NO. 160-2020
01 00 000 017 000 029 31-0151-0001 00	116499444	ANULADO	Sin Proyecto	11152	0C05A5C92230670	44964	18/12/2020	-4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL UGAM DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020 DE CONFORME CONTRATO NO. 160-2020

Total por proveedor: 48,000.00

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: 09:27:26  
R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>CALDERON,BESERRA,,MARLENY,SURAMA NIT: 16639421</b>									
01 00 000 017 000 189	105794881	IMPRESO	Sin Proyecto	9851	437AFDE39288349	39521	22/01/2020	5,500.00	Pago de POR SERVICIOS DE ASESORA DMM MES DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 165-2019
31-0151-0001 00									
01 00 000 017 000 189	105810077	IMPRESO	Sin Proyecto	9852	F457063f34004174	39541	23/01/2020	5,500.00	Pago de POR SERVICIOS DE ASESORA DMM MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 165-2019
31-0151-0001 00									
01 00 000 017 000 189	106440821	IMPRESO	Sin Proyecto	9929	7F2B55118031103f	39984	18/02/2020	5,500.00	Pago de PAGO DE SERV PRESTADOS COMO ASESORA DMM MES DE ENERO DE 2020 CONTRATO 192-2020
31-0151-0001 00									
01 00 000 011 000 189	107545117	IMPRESO	Sin Proyecto	10036	250C0D623236634	40482	17/03/2020	5,500.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS ACOMO ASESORA DE LA OMM MES DE FEBRERO 2020 CONTRATO 192-2020
31-0151-0001 00									
01 00 000 017 000 029	108311613	IMPRESO	Sin Proyecto	10149	9A397FF38401656f	40941	17/04/2020	5,500.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DMM MES DE MARZO 2020 CONTRATO 192-2020
22-0101-0001 00									
01 00 000 017 000 029	109220632	IMPRESO	Sin Proyecto	10300	4EAE6Cf24732151f	41428	19/05/2020	5,500.00	Pago de POR SERV PRESTADOS COMO ASESORA DMM MES DE ABRIL 2020 CONTRATO 192-2020
21-0101-0001 00									
01 00 000 017 000 029	110202639	IMPRESO	Sin Proyecto	10444	EA21F8721988805f	41963	19/06/2020	5,500.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, PETEN COMO ASESORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN CONTRATO NO. 192-2020
22-0101-0001 00									
01 00 000 017 000 029	111108185	IMPRESO	Sin Proyecto	10517	799E57030842098f	42354	17/07/2020	5,500.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DMM MES DE JUNIO DE 2020 CONTRATO 192-2020
22-0101-0001 00									
01 00 000 017 000 029	112036477	IMPRESO	Sin Proyecto	10621	3E62270f34453755f	42805	17/08/2020	5,500.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASESORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 CONTRATO NO. 192-2020
22-0101-0001 00									
01 00 000 017 000 029	113176639	IMPRESO	Sin Proyecto	10758	81A1EA982380626f	43422	22/09/2020	5,500.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA DE LA DMM MES DE AGOSTO 2020 CONTRATO 192-2020
31-0151-0001 00									
01 00 000 017 000 029	114321154	IMPRESO	Sin Proyecto	10950	59301AD42469044f	44009	26/10/2020	5,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, PETEN, COMO ASESORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO NO. 192-2020
22-0101-0001 00									
01 00 000 017 000 029	115094145	IMPRESO	Sin Proyecto	11011	611C57F74608048f	44337	18/11/2020	5,500.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, PETEN, COMO ASESORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN CONTRATO NO. 192-2020.
22-0101-0001 00									
01 00 000 017 000 029	116507857	IMPRESO	Sin Proyecto	11157	BBCBF4f12529369f	44973	18/12/2020	5,500.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, PETEN COMO ASESORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO NO. 192-2020
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>71,500.00</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: 09:25:58  
 R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>GUZMAN,LEONARDO,,RICARDO,AMILCAR NIT: 38270781</b>									
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	105806619	IMPRESO	Sin Proyecto	9847	41C26A110725156	39535	22/01/2020	7,500.00	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONSULTOR AMBIENTAL MES DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 155-2019
13 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	105796245	IMPRESO	Inversión Social	9855	F6ED67F35561971	39528	22/01/2020	7,500.00	Pago de POR SERVICIOS COMO CONSULTOR AMBIENTASL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 155-2019
13 01 001 002 000 189 29-0101-0002 00	110217334	IMPRESO	Inversión Social	10450	3125AE733614912	41970	19/06/2020	2,500.00	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, PETEN, DEPARTAMENTO DE PETEN SEGUN CONTRATO NO. 191-2019 MES DE ENERO DE 2020.
13 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	110217333	IMPRESO	Inversión Social	10450	3125AE733614912	41970	19/06/2020	5,000.00	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, PETEN, DEPARTAMENTO DE PETEN SEGUN CONTRATO NO. 191-2019 MES DE ENERO DE 2020.
13 01 001 002 000 189 29-0101-0002 00	110217336	IMPRESO	Inversión Social	10453	37B39FA25710599	41971	19/06/2020	7,500.00	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, PETEN, DEPARTAMENTO DE PETEN SEGUN CONTRATO NO. 191-2019 MES DE FEBRERO DE 2020.
13 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	111099255	IMPRESO	Inversión Social	10511	42EE40211453261	42348	17/07/2020	4,000.00	Pago de POR SERV PROFESIONALES COMO CONSUKLTOR PROFESIONAL DMP MES DE JUNIO DE 2020 CONTRATO 191-2020
13 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	111099256	IMPRESO	Inversión Social	10511	42EE40211453261	42348	17/07/2020	3,500.00	Pago de POR SERV PROFESIONALES COMO CONSUKLTOR PROFESIONAL DMP MES DE JUNIO DE 2020 CONTRATO 191-2020
13 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	111165130	IMPRESO	Inversión Social	10558	1506F6F13195199	42399	20/07/2020	7,500.00	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE PETEN SEGUN CONTRATO NO. 191-2020 PARA EL MES DE MARZO DE 2020
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	112042172	IMPRESO	Inversión Social	10625	F06AAC417877074	42809	17/08/2020	7,500.00	Pago de POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, PETEN CONTRATO NO. 191-2020 MES DE MAYO 2020
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	113190729	IMPRESO	Sin Proyecto	10763	94E51A790520323	43430	22/09/2020	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL MES DE JULIO 2020 CONTRATO 191-2020
01 00 000 017 000 189 31-0101-0009 00	113190730	IMPRESO	Sin Proyecto	10763	94E51A790520323	43430	22/09/2020	500.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL MES DE JULIO 2020 CONTRATO 191-2020
13 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	113190731	IMPRESO	Inversión Social	10763	94E51A790520323	43430	22/09/2020	3,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL MES DE JULIO 2020 CONTRATO 191-2020
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00	113279578	IMPRESO	Sin Proyecto	10822	5BD5BB729860156	43504	24/09/2020	7,500.00	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL MES DE AGOSTO 2020 CONTRATO 191-2020
13 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	114449585	IMPRESO	Inversión Social	10960	90D12FF36147871	44031	28/10/2020	7,500.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 191-2020 PARA EL MES DE AGOSTO DE 2020.
13 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	115141025	IMPRESO	Inversión Social	11081	B7F07E942824672	44464	19/11/2020	7,500.00	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, PETEN SEGUN CONTRATO NO. 191-2020 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020
13 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	116765037	IMPRESO	Inversión Social	11169	C0E015E19534518	45022	22/12/2020	7,500.00	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONAL COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, PETEN CONRATO NO. 191-2020 MES DE OCTUBRE 2020

**Total por proveedor: 90,000.00**

Nelson Orlando León Varegas  
 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: 09:25:11  
R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	105794489	IMPRESO	Sin Proyecto	9845	E582149114670214	39516	22/01/2020	4,800.00	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN RELACIONES PUBLICAS E INFORMACION PUBLICA MES DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 177-2019
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	105794495	IMPRESO	Sin Proyecto	9846	5214CA222270640f	39517	22/01/2020	4,800.00	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN RELACIONES PUBLICAS E INFORMACION PUBLICA MES DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 177-2019
01 00 000 017 000 029 21-0101-0001 00	107584560	IMPRESO	Sin Proyecto	10058	71A6716f10632734f	40513	18/03/2020	5,800.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE ENERO 2020, SEGUN CONTRATO 194-2020
01 00 000 017 000 029 21-0101-0001 00	107585823	IMPRESO	Sin Proyecto	10059	1A5B03B31410944f	40514	18/03/2020	5,800.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE FEBRERO 2020, SEGUN CONTRATO 194-2020
01 00 000 017 000 029 22-0101-0001 00	108349541	IMPRESO	Sin Proyecto	10177	70C8F7926268704f	40981	20/04/2020	5,800.00	Pago de POR SERVICIOS DE ASESOR EN COMUNICACION INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE MARZO 2020 CONTRATO 194-2020
01 00 000 017 000 029 22-0101-0001 00	109233127	IMPRESO	Sin Proyecto	10305	98D6BAE84268039f	41434	19/05/2020	5,800.00	Pago de SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR EN COMUNICACION E INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2020 CONTRATO 194-2020
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	110176303	IMPRESO	Sin Proyecto	10423	D59EA6739607516f	41932	18/06/2020	5,800.00	Pago de SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR EN COMUNICACION E INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN CONTRATO NO. 194-2020
01 00 000 017 000 189 31-0101-0009 00	111087708	IMPRESO	Sin Proyecto	10496	9B80AE918010785f	42333	17/07/2020	5,800.00	Pago de POR PAGO DE SERVISIO COMO ASESOR DE RELACIONES PUBLICAS MES DE JUNIO DE 2020 CONTRATO 194-2020
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	112100944	IMPRESO	Sin Proyecto	10651	B0F6974 11345763f	42883	18/08/2020	5,450.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR EN COMUNICACIÓN E INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO 2020 CONTRATO NO. 194-2020
01 00 000 014 000 199 31-0151-0001 00	112100945	IMPRESO	Sin Proyecto	10651	B0F6974 11345763f	42883	18/08/2020	350.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR EN COMUNICACIÓN E INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO 2020 CONTRATO NO. 194-2020
01 00 000 017 000 029 31-0151-0001 00	113205194	IMPRESO	Sin Proyecto	10771	A0DE5Cf24998244f	43449	23/09/2020	5,800.00	Pago de SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR EN COMUNICACION E INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO 194-2020
01 00 000 005 000 121 31-0151-0001 00	114130074	IMPRESO	Sin Proyecto	10911	8DE1D4f24127249f	43874	20/10/2020	5,800.00	Pago de SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR EN COMUNICACIONES E INFORMACIÓN PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO NO. 194-2020
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	115124939	IMPRESO	Sin Proyecto	11061	B45532E37891794f	44421	18/11/2020	5,800.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ASESORÍA EN COMUNICACION E INFORMACION PUBLICA DURANTE OCTUBRE 2020, SEGUN CONTRATO 194-2020
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	116507901	IMPRESO	Sin Proyecto	11159	BC3EF3F29840221f	44974	18/12/2020	5,800.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR EN COMUNIDADES E INFORMACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020 CONTRATO NO.194-2020

Total por proveedor: 73,400.00

  
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: 09:24:02**  
**R00814859.rpt**

**Usuario: MPEÑA**

**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

**Ejercicio: Período del: 01/01/2020 al 31/12/2020**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>GONGORA,REINOSO,,ERWIN,SALVADOR NIT: 11575816</b>									
01 00 000 017 000 183 31-0151-0001 00	105724572	IMPRESO	Sin Proyecto	9815	F23528048878576	39249	14/01/2020	7,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRÉS, PETÉN DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO NO.186-2019
01 00 000 017 000 183 31-0151-0001 00	105794477	IMPRESO	Sin Proyecto	9844	967F976182374019	39515	22/01/2020	7,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ASESOR JURIDICO MES DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 186-2019
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	107558436	IMPRESO	Sin Proyecto	10050	0330581351183217	40500	18/03/2020	8,000.00	Pago de HONORARIOS PPOR SERVICIOS COMO ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD MES DE ENERO 2020 CONTRATO 195-2020
01 00 000 017 000 183 22-0101-0001 00	107688084	IMPRESO	Sin Proyecto	10097	7BD38B325084103	40555	20/03/2020	8,000.00	Pago de PAGO POR HONORARIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO DURANTE FEBRERO 2020, SEGUN CONTRATO 195-2020
01 00 000 017 000 183 22-0101-0001 00	109214848	IMPRESO	Sin Proyecto	10297	30E7499 34703318	41425	19/05/2020	8,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SER PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO MES DE MARZO 2020 CONTRATO 195-2020
01 00 000 017 000 183 21-0101-0001 00	109234007	IMPRESO	Sin Proyecto	10313	849ACAC14216269	41440	19/05/2020	8,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO MES DE ABRIL DDE 2020 COPNTRATO 195-2020
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	110186238	IMPRESO	Sin Proyecto	10435	B353FA421495994	41953	19/06/2020	8,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, PETEN, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN CONTRATO NO. 195-2020
01 00 000 017 000 183 31-0151-0001 00	111165108	IMPRESO	Sin Proyecto	10556	5250C4638994088	42397	20/07/2020	8,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, PETEN DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN CONTRATO NO. 195-2020
01 00 000 017 000 183 31-0151-0001 00	112077686	IMPRESO	Sin Proyecto	10642	0ECFD3431741902	42865	18/08/2020	8,000.00	Pago de PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO MES DE JULIO DE 2020 CONTRATO 195-2020
01 00 000 017 000 183 31-0151-0001 00	113228775	IMPRESO	Sin Proyecto	10791	434A36F35360786	43471	23/09/2020	8,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD MES DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO 195-2020
01 00 000 017 000 183 31-0151-0001 00	114368726	IMPRESO	Sin Proyecto	10918	54FF313129752200	44020	27/10/2020	8,000.00	Pago de PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE PETEN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO NUMERO 195-2020.
01 00 000 017 000 183 31-0151-0001 00	115103197	IMPRESO	Sin Proyecto	11026	A2D14FC291171914	44365	18/11/2020	4,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, PETEN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO NO. 195-2020
01 00 000 017 000 183 21-0101-0001 00	115103196	IMPRESO	Sin Proyecto	11026	A2D14FC291171914	44365	18/11/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, PETEN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO NO. 195-2020
01 00 000 017 000 183 31-0101-0009 00	115103198	IMPRESO	Sin Proyecto	11026	A2D14FC291171914	44365	18/11/2020	1,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, PETEN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO NO. 195-2020
01 00 000 017 000 183 31-0151-0001 00	116959992	IMPRESO	Sin Proyecto	11181	DDA9DB40397892	45052	28/12/2020	8,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE PETEN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO NUMERO 195-2020.

**Total por proveedor: 102,000.00**

  
**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: 09:20:45  
R00814859.rpt

Usuario: MPEÑA

### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>VALLE,ALEGRIA,,JUAN,RAMON ALBERTO NIT: 26767783</b>									
01 00 000 017 000 184	105806611	IMPRESO	Sin Proyecto	9853	744C95678599244	39536	22/01/2020	5,500.00	Pago de SERVICIOS DE AUDITOR INTERNO MES DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 188-2019
31-0151-0001 00									
01 00 000 017 000 184	106444132	IMPRESO	Sin Proyecto	9932	0D7EAE121297432	39987	18/02/2020	5,500.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITOR INTERNO MES DE ENERO 2020 CONTRATO 197-2020
31-0151-0001 00									
01 00 000 017 000 184	107593819	IMPRESO	Sin Proyecto	10062	7182F21125522514	40517	18/03/2020	5,500.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020 CONTRATO 197-2020
31-0151-0001 00									
01 00 000 017 000 184	108366841	IMPRESO	Sin Proyecto	10180	60C115A22259488	40984	20/04/2020	5,500.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA DURANTE EL MES DE MARZO 2020 CONTRATO 197-2020
31-0151-0002 00									
01 00 000 017 000 184	109213016	IMPRESO	Sin Proyecto	10295	7511801683894430	41423	19/05/2020	5,500.00	Pago de POR SERV PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO MES DE ABRIL DE 2020 CONTRATO 197-2020
31-0151-0001 00									
01 00 000 017 000 184	110210998	IMPRESO	Sin Proyecto	10449	DD373D637608018	41987	19/06/2020	5,500.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO NO. 197-2020
31-0151-0001 00									
01 00 000 017 000 184	111114481	IMPRESO	Sin Proyecto	10542	2F1F80C56880460	42379	17/07/2020	5,500.00	Pago de POR SERVICIOS DE AUDITOR INTERNO MES DE JUNIO DE 2020 CONTRATO 197-2020
31-0151-0002 00									
01 00 000 017 000 184	112101062	IMPRESO	Sin Proyecto	10658	1DC8EDI69122562	42890	18/08/2020	5,500.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA DURANTE EL MES DE JULIO 2020 CONTRATO 197-2020
31-0151-0001 00									
01 00 000 017 000 184	113211672	IMPRESO	Sin Proyecto	10778	0C2D20752725360	43455	23/09/2020	4,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO 197-2020
31-0151-0002 00									
01 00 000 017 000 184	113211671	IMPRESO	Sin Proyecto	10778	0C2D20752725360	43455	23/09/2020	1,500.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO 197-2020
31-0151-0001 00									
01 00 000 017 000 184	114295336	IMPRESO	Sin Proyecto	10946	116D5F484307529	43993	26/10/2020	5,500.00	Pago de POR HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITOR INTERNO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO 2020
31-0101-0009 00									
01 00 000 017 000 184	115090376	IMPRESO	Sin Proyecto	11007	3DE77BC67451480	44334	18/11/2020	5,500.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA DURANTE OCTUBRE 2020. SEGUN CONTRATO 197-2020
31-0151-0001 00									
01 00 000 017 000 184	116510483	IMPRESO	Sin Proyecto	11160	E65C5A769640555	44975	18/12/2020	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUDITOR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020 CONTRATO NO.197-2020
31-0101-0009 00									
01 00 000 017 000 184	116510482	IMPRESO	Sin Proyecto	11160	E65C5A769640555	44975	18/12/2020	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUDITOR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020 CONTRATO NO.197-2020
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>66,000.00</b>	

  
Nelson Orlando León Vanegas  
Director Financiero

