



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2017 al 31/01/2017

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 03 002 002 000 029 21-0101-0001	69489654	CREADO	Inversión Social	4741	A	11	-	17/01/2017	2,000.00	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR FUNGIR COMO PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA EN CEEEX MUNICIPAL ALOTENANGO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016
Total por proveedor:									2,000.00	
MEDIO,AJIN,,JOSE,HUGO NIT: 30215285										
14 04 001 001 000 297 31-0151-0002	69733671	CREADO	Inversión Social	11			-	27/01/2017	2,200.00	COMPRA DE 110 AHORRADOR 25W
Total por proveedor:									2,200.00	
CHICOL,CUJCUY,,HUGO,AMADO NIT: 31272126										
17 01 001 002 000 211 21-0101-0001	69488050	CREADO	Inversión Social	11			-	17/01/2017	1,016.00	COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION A JUZGADO POR AUDIENCIA
Total por proveedor:									1,016.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978										
01 00 000 004 000 435 31-0151-0002	69865004	CREADO	Sin Proyecto	4768	NDAH	719	-	31/01/2017	3,000.00	Pago de PAGO POR CUOTA ORDINARIA DEBITADAS DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016
Total por proveedor:									3,000.00	
REYES,ANZUETO,,HERIBERTO,NOE NIT: 3213587										
01 00 000 004 000 122 31-0151-0002	69422862	IMPRESO	Sin Proyecto	4730	B	20	16466	10/01/2017	10,000.00	Pago de PAGO POR 10,000 FORMULARIOS IMPRESOS FORMA 7-B IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS , EN PAPEL SENSIBILIZADO NUMERADOS DEL 240,001 AL 250,000
Total por proveedor:									10,000.00	
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445										
11 00 003 001 000 111 22-0101-0001	69676892	IMPRESO	Inversión Social	4757	BZ	88918233	16512	25/01/2017	71,337.51	Pago de PAGO POR CUOTA NO. 13 CONVENIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 797544 CONTADOR K-64480
11 00 003 001 000 111 22-0101-0001	69677479	DEVOLUCION	Inversión Social	4758	BZ	88918233	16513	25/01/2017	73,690.68	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, PLAZUELA CENTRAL, CALLE REAL, CANTON2, CALLE DEL CEMENTERIO, CALLE INEB, CONTADOR K-64480 INTERLOCUTOR 1053845
Total por proveedor:									145,028.19	
CHAMORRO,TOJ,,RONY,NOEL NIT: 33308993										
11 00 001 001 000 298 22-0101-0001	69584854	IMPRESO	Inversión Social	1800	B	65	16502	20/01/2017	7,000.00	Pago de COMPRA DE 30 SACATIERRA , 100 ESCOBAS SUPER M, 20 SERRUCHOS
11 00 003 001 000 268 22-0101-0001	69585233	IMPRESO	Inversión Social	1801	B	67	16503	20/01/2017	5,000.00	Pago de COMPRA DE 10 LLAVES L/MANOS CORONA
11 00 003 001 000 268 22-0101-0001	69585801	IMPRESO	Inversión Social	1803	B	68	16505	20/01/2017	8,000.00	Pago de COMPRA DE 2 LLAVES DE COMPUERTA DE 4", 4 LLAVES DE COMPUERTA
Total por proveedor:									20,000.00	
BAY,ELEL,,EDWIN,ROLANDO NIT: 34277900										
11 00 002 001 000 268 22-0101-0001	69487399	CREADO	Inversión Social	11			-	17/01/2017	4,275.00	COMPRA DE 9 LLAVE L/MANOS CORONA
11 00 003 001 000 268 22-0101-0001	69574672	CREADO	Inversión Social	11			-	20/01/2017	3,150.00	COMPRA DE 6 LLAVES DE COMPUERTA Y 8 1/4 TANGIT
11 00 003 001 000 268 22-0101-0001	69574671	CREADO	Inversión Social	11			-	20/01/2017	1,200.00	COMPRA DE 6 LLAVES DE COMPUERTA Y 8 1/4 TANGIT
11 00 003 001 000 268 22-0101-0001	69574655	CREADO	Inversión Social	11			-	20/01/2017	3,150.00	COMPRA DE 6 LLAVES DE COMPUERTA Y 8 1/4 TANGIT
19 00 002 001 000 286 22-0101-0001	69734432	CREADO	Inversión Social	11			-	27/01/2017	2,918.50	COMPRA DE HIERRO LEG, CLAVOS , CAJA DE SOCKET CUADRADA,VARILLAS DE COBRE
Total por proveedor:									14,693.50	
MELGAR,ARRIOLA,,RENATO,ARIEL NIT: 35443367										
17 01 001 002 000 121 21-0101-0001	69549518	IMPRESO	Inversión Social	4751	B1	271	16489	19/01/2017	1,507.50	Pago de POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN NVO NOTICIAS DEL 93.3 FM
Total por proveedor:									1,507.50	
CACERES,ARRIOLA,,MAYNOR,RENE NIT: 37153331										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2017 al 31/01/2017

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 03 002 003 000 187 31-0151-0002	69451247	IMPRESO	Inversión Social	4731	A 1159	16471	13/01/2017	1,500.00	Pago de PAGO POR SPOT DE OBRAS MUNICIPALES EN EL MES DE ENERO 2017 TRASMITIDO EN REDES SOCIALES Y CANAL SANTIAGO 89 DE CABLE
Total por proveedor:								1,500.00	
TAPAZ, GUERRA, OSEAS, MISAEL NIT: 37267450									
11 00 001 001 000 292 22-0101-0001	69485583	IMPRESO	Inversión Social	1792	C 139	16478	17/01/2017	6,000.00	Pago de COMPRA DE 24 DETERGENTE 9 KILOS, 24 LIMPIA SANITARIOS AXION, 24 DESINFECTANTE AXION, 20 SPRAY AROMATIZANTES, 50 GALONES ARTICLORO, 24 ESCOBAS, 4 DOCENAS DE TOALLA TRAPEADOR, 30 GALONES DE CERA LAVANDA, 12 RECOGE BASURA
11 00 001 001 000 286 22-0101-0001	69485582	IMPRESO	Inversión Social	1792	C 139	16478	17/01/2017	2,956.00	Pago de COMPRA DE 24 DETERGENTE 9 KILOS, 24 LIMPIA SANITARIOS AXION, 24 DESINFECTANTE AXION, 20 SPRAY AROMATIZANTES, 50 GALONES ARTICLORO, 24 ESCOBAS, 4 DOCENAS DE TOALLA TRAPEADOR, 30 GALONES DE CERA LAVANDA, 12 RECOGE BASURA
11 00 002 001 000 299 22-0101-0001	69486228	IMPRESO	Inversión Social	1793	C 132	16479	17/01/2017	5,190.00	Pago de COMPRA DE 12 PAÑO DESOLVENTE 80PLUS, 10 GALONES DE GEL, 100 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO, 2000 BOLSAS DE BASURA
Total por proveedor:								14,146.00	
MENDOZA, DE LEON, PAULA, MARIA NIT: 37503472									
17 01 001 002 000 211 21-0101-0001	69490399	CREADO	Inversión Social	11	-	-	17/01/2017	95.00	COMPRA DE REFACCIONES POR REUNION EN OFICINA ADMINISTRATIVA
Total por proveedor:								95.00	
TUCHAN, MIJANGOS, MILDRE, DIVISAIZ NIT: 38054019									
14 03 002 002 000 029 21-0101-0001	69492993	CREADO	Inversión Social	4746	A 108	-	17/01/2017	3,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2016
Total por proveedor:								3,000.00	
LOS CAFETALONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 40719715									
19 00 002 001 000 299 22-0101-0001	69487875	CREADO	Inversión Social	11	-	-	17/01/2017	1,600.00	COMPRA DE 25LBS DE SEMILLA DE CAFE PARA EL PROYECTO SEMILLERO DE ALMACIGO DE CAFE EN TERRENO MUNICIPAL SANTA ISABEL
Total por proveedor:								1,600.00	
PASHEL, CIRIACO, CANREY, MARIA, MARGARITA NIT: 41657594									
14 03 002 002 000 029 21-0101-0001	69492703	CREADO	Inversión Social	4745	A 10	-	17/01/2017	1,200.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS DE ENSEÑANZA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO NUMERO 41-029-2016
Total por proveedor:								1,200.00	
SISTEMAS TECNICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4389174									
11 00 001 002 000 286 22-0101-0001	69634412	IMPRESO	Inversión Social	1805	5M 9241	16509	24/01/2017	3,567.50	Pago de COMPRA CANAL DE 2 1/2" X 10, ESQUINERO METALICO, POSTE, REGLA DE MADERA, USG TABLAROCA, CIENTO TORNILLO, USG PASTA, ROLLO DE CINTA PAPEL, SISTEGUA COLORS CUBETA, ROLLO FRECASA 0.61 X 15.24
11 00 003 001 000 286 22-0101-0001	69634908	IMPRESO	Inversión Social	1806	5M 9191	16510	24/01/2017	2,320.65	Pago de COMPRA DE CANAL DE 2 1/2" X 10, ESQUINERO METALICO, REGLA D MADERA, CIENTO TORNILLO PUNTA FINA, CIENTO TORNILLO PUNTA DE BROCA, USG PASTA TABLAROCA, PUERTA 0.95 X 2.07 METROS, MARCO PARA PUERTA, BISAGRA, CHAPA, USG TABLAROCA
Total por proveedor:								5,888.15	
CASTILLO, PINEDA, BRENDA, ELIZABETH NIT: 45564434									
11 00 003 001 000 261 22-0101-0001	69548714	IMPRESO	Inversión Social	1794	B 1205	16485	19/01/2017	7,400.25	Pago de COMPRA DE 495 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO HUNDIRIAL PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA POZO EMINENCIA, EL PARQUE, LOS VALLES, CALVARIO, PORVENIR, VIRGINIA
Total por proveedor:								7,400.25	
ROQUEL, PANJOJ, MARDOQUEO, NIT: 46167447									
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001	69583034	CREADO	Inversión Social	11	-	-	20/01/2017	75.00	COMPRA DE 10 COSTALES
Total por proveedor:								75.00	
CORDERO, CASTRO, AJUCHAN, MIRSA, DALILA NIT: 46998349									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2017 al 31/01/2017

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 03 002 003 000 211 31-0151-0002	69450110	CREADO	Inversión Social	11	-			13/01/2017	819.00	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNIONES REALIZADAS EN DESPACHO MUNICIPAL
Total por proveedor:									819.00	
LOPEZ,VALLE,,ROSELIA, NIT: 47253282										
14 03 002 001 000 029 21-0101-0001	69479470	CREADO	Inversión Social	4733	A	162	-	17/01/2017	2,300.00	Pago de POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Total por proveedor:									2,300.00	
HERNANDEZ,BOCHE,,EUGENIO, NIT: 48362697										
14 03 002 002 000 029 21-0101-0001	69485939	CREADO	Inversión Social	4737	A	12	-	17/01/2017	2,000.00	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE ENSEÑANZA FUNGIENDO COMO TUTOR EDUCATIVO EN EL CEEX MUNICIPAL DE SAN JUAN ALOTENANGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016
Total por proveedor:									2,000.00	
CORPORACION SJ SOCIEDAD ANONIMA NIT: 49431862										
17 01 001 002 000 211 21-0101-0001	69489058	CREADO	Inversión Social	11	-			17/01/2017	464.20	COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION EN ANTIGUA POR REUNION DE VIRGEN DE CONCEPCION
Total por proveedor:									464.20	
RODRIGUEZ,XOC,,LEIDA,VANESA NIT: 49597906										
14 03 002 001 000 029 21-0101-0001	69717509	CREADO	Inversión Social	4764	A	69	-	26/01/2017	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
Total por proveedor:									1,500.00	
FIGUEROA,CHUY,,MARCOS,ANTONIO NIT: 50366319										
18 02 001 001 000 298 21-0101-0001	69476330	IMPRESO	Inversión Social	1789	B	107	16475	17/01/2017	9,720.00	Pago de COMPRA DE 20 LAMPARAS MERCURIO TIPO CANASTA 175W 240 V C/BRAZO, 50 BOMBILLA DE MERCURIO 175W LUXLITE, 10 BRAZO GALVANIZADO PARA LAMPARA 4" X 1/4, 30 BOMBILLA LED 12W LUXLITE, 30 PLAQUETA CABLE
17 01 001 004 000 297 21-0101-0001	69479670	IMPRESO	Inversión Social	1790	B	106	16476	17/01/2017	6,706.50	Pago de COMPRA DE 40 CANAL PLASTICO , 50 BOMBILLA CLÁSICA, 30 PLACAS SENCILLA, 25 PUENTE PARA 3 MOD, 25 SWICHT 16 AMP, 50 CABLE ROJO, 50 CABLE NEGRO, 50 CABLE BLANCO, 100 ABRAZADERAS, 20 SWICHT, 50 CABLE #10 ROJO 50 AZUL Y 50 NEGRO
Total por proveedor:									16,426.50	
GONZALEZ,,,VIRGINIA, NIT: 50403915										
17 01 001 002 000 211 21-0101-0001	69557418	IMPRESO	Inversión Social	1798	A	4	16497	19/01/2017	2,760.00	Pago de POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES
Total por proveedor:									2,760.00	
SEPRA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 51210614										
11 00 003 001 000 262 22-0101-0001	69582799	CREADO	Inversión Social	11	-			20/01/2017	410.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL TREN DE ASEO
Total por proveedor:									410.00	
URQUIZU,CONTRERAS,,JORGE,LUIS NIT: 5190819										
17 01 001 002 000 211 21-0101-0001	69489564	CREADO	Inversión Social	11	-			17/01/2017	534.00	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION A LA AUDIENCIA EN JUZGADO DE CHIMALTENANGO
Total por proveedor:									534.00	
ROBLES,PAREDES,,JOSE,CARLOS NIT: 52555623										
21 00 002 001 000 029 22-0101-0001	69490692	CREADO	Inversión Social	4736	A	77	-	17/01/2017	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS VETERINARIOS SEGUN EL CONTRATO 13-029-2016 QUE CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
Total por proveedor:									4,000.00	
XOC,COJOLON,,MAIRA,ISABEL NIT: 52555879										
14 03 002 001 000 029 21-0101-0001	69714837	CREADO	Inversión Social	4763	B	73	-	26/01/2017	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
Total por proveedor:									1,500.00	
AREVALO,SIAN,LOPEZ,SILVIA,ANTONIETA NIT: 53787250										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2017 al 31/01/2017

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 002 000 121 21-0101-0001	69549319	IMPRESO	Inversión Social	4750	A	383 16488	19/01/2017	2,512.50	Pago de POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO ENFOQUE 360 EN EL MES DE DICIEMBRE 2016
Total por proveedor:								2,512.50	
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104									
17 01 001 002 000 121 21-0101-0001	69575845	CREADO	Inversión Social	11	-	-	20/01/2017	1,609.00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET
Total por proveedor:								1,609.00	
CHOY,TUCHAN,,MARTA,AMALIA NIT: 55689388									
14 03 002 002 000 029 21-0101-0001	69488755	CREADO	Inversión Social	4738	G	11 -	17/01/2017	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EXTRAESCOLAR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE COMO PROFESORA DE ENSEÑANZA
Total por proveedor:								2,000.00	
SHOC,SUL,,JUANA,FRANCISCA NIT: 55690343									
14 03 002 002 000 029 21-0101-0001	69489301	CREADO	Inversión Social	4740	A	37 -	17/01/2017	2,000.00	Pago de PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS POR FUNGIR COMO PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA EN CEEX MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016
Total por proveedor:								2,000.00	
PAREDES,RAMIREZ,,KRISLA,MARIA NIT: 58130160									
14 03 002 002 000 029 21-0101-0001	69489135	CREADO	Inversión Social	4739	A1	14 -	17/01/2017	2,500.00	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS POR FUNGIR COMO DIRECTORA EN CEEX MUNICIPAL SAN JUAN ALOTENANGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016
Total por proveedor:								2,500.00	
MARROQUIN,CRUZ,,LIDIA,AURORA NIT: 58950990									
14 03 002 002 000 029 21-0101-0001	69479946	CREADO	Inversión Social	4735	A	23 -	17/01/2017	2,500.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS OPERATIVA DE MANTENIMIENTO 38-029-2016 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Total por proveedor:								2,500.00	
ALOTENANGO NIT: 6262562									
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001	69525819	CREADO	Sin Proyecto	2276	-	- -	18/01/2017	4,000.00	Pago de PAGO POR 4 DIETAS ORDINARIAS DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO 2017 AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL .SECRETARIO Y ALCALDE MUNICIPAL
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001	69525818	CREADO	Sin Proyecto	2276	-	- -	18/01/2017	24,000.00	Pago de PAGO POR 4 DIETAS ORDINARIAS DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO 2017 AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL .SECRETARIO Y ALCALDE MUNICIPAL
01 00 000 003 000 062 31-0151-0001	69525817	CREADO	Sin Proyecto	2276	-	- -	18/01/2017	4,000.00	Pago de PAGO POR 4 DIETAS ORDINARIAS DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO 2017 AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL .SECRETARIO Y ALCALDE MUNICIPAL
01 00 000 003 000 062 31-0151-0001	69540825	CREADO	Sin Proyecto	2277	-	- -	19/01/2017	9,000.00	Pago de PAGO POR 6 DIETAS EXTRAORDINARIAS DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO 2017 AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL .SECRETARIO Y ALCALDE MUNICIPAL
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001	69540827	CREADO	Sin Proyecto	2277	-	- -	19/01/2017	9,000.00	Pago de PAGO POR 6 DIETAS EXTRAORDINARIAS DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO 2017 AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL .SECRETARIO Y ALCALDE MUNICIPAL
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001	69540826	CREADO	Sin Proyecto	2277	-	- -	19/01/2017	54,000.00	Pago de PAGO POR 6 DIETAS EXTRAORDINARIAS DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO 2017 AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL .SECRETARIO Y ALCALDE MUNICIPAL
18 02 001 001 000 027 21-0101-0001	69723170	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	- -	26/01/2017	91.67	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017
17 01 001 003 000 027 29-0101-0003	69723169	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	- -	26/01/2017	2,233.41	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017
17 01 001 002 000 022 21-0101-0001	69723178	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	- -	26/01/2017	7,576.67	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017
17 01 001 004 000 027 21-0101-0001	69723162	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	- -	26/01/2017	91.67	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2017 al 31/01/2017

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 00 001 001 000 027 29-0101-0003	69723175	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	-	-	26/01/2017	891.69	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017
17 01 001 003 000 022 29-0101-0002	69723163	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	-	-	26/01/2017	23,796.05	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017
17 01 001 003 000 011 22-0101-0001	69723176	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	-	-	26/01/2017	969.18	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017
19 00 002 001 000 022 21-0101-0001	69723182	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	-	-	26/01/2017	5,945.90	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017
22 00 001 001 000 027 22-0101-0001	69723179	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	-	-	26/01/2017	91.67	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017
11 00 001 001 000 022 21-0101-0001	69723166	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	-	-	26/01/2017	4,080.87	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017
22 00 001 001 000 022 22-0101-0001	69723180	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	-	-	26/01/2017	1,100.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017
17 01 001 002 000 015 21-0101-0001	69723164	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	-	-	26/01/2017	341.67	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017
14 03 002 001 000 027 21-0101-0001	69723174	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	-	-	26/01/2017	641.69	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017
14 03 002 001 000 022 21-0101-0001	69723173	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	-	-	26/01/2017	6,896.75	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017
17 01 001 004 000 022 21-0101-0001	69723167	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	-	-	26/01/2017	969.18	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017
18 02 001 001 000 022 21-0101-0001	69723172	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	-	-	26/01/2017	1,100.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017
19 00 001 001 000 022 29-0101-0003	69723181	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	-	-	26/01/2017	14,915.08	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017
11 00 003 001 000 027 21-0101-0001	69723165	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	-	-	26/01/2017	275.01	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017
11 00 001 001 000 027 21-0101-0001	69723168	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	-	-	26/01/2017	366.68	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017
19 00 002 001 000 027 21-0101-0001	69723177	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	-	-	26/01/2017	550.02	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017
11 00 003 001 000 022 21-0101-0001	69723171	CREADO	Sin Proyecto	2285	-	-	-	26/01/2017	3,038.36	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL 022 DEL 04 AL 15 DE ENERO 2017
11 00 002 001 000 071 21-0101-0001	69698506	CREADO	Sin Proyecto	2286	-	-	-	26/01/2017	10,506.64	Pago de PAGO DE PLANILLA DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016
21 00 002 001 000 071 22-0101-0001	69698504	CREADO	Sin Proyecto	2286	-	-	-	26/01/2017	3,747.04	Pago de PAGO DE PLANILLA DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016
11 00 003 001 000 071 21-0101-0001	69698512	CREADO	Sin Proyecto	2286	-	-	-	26/01/2017	11,250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016
11 00 001 001 000 071 21-0101-0001	69698501	CREADO	Sin Proyecto	2286	-	-	-	26/01/2017	1,500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016
17 01 001 002 000 071 21-0101-0001	69698502	CREADO	Sin Proyecto	2286	-	-	-	26/01/2017	4,972.60	Pago de PAGO DE PLANILLA DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002	69698511	CREADO	Sin Proyecto	2286	-	-	-	26/01/2017	4,822.88	Pago de PAGO DE PLANILLA DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016
17 01 001 003 000 071 22-0101-0001	69698510	CREADO	Sin Proyecto	2286	-	-	-	26/01/2017	62,847.40	Pago de PAGO DE PLANILLA DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016
01 00 000 002 000 071 22-0101-0001	69698508	CREADO	Sin Proyecto	2286	-	-	-	26/01/2017	8,100.00	Pago de PAGO DE PLANILLA DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016
22 00 001 001 000 071 22-0101-0001	69698507	CREADO	Sin Proyecto	2286	-	-	-	26/01/2017	615.00	Pago de PAGO DE PLANILLA DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001	69698509	CREADO	Sin Proyecto	2286	-	-	-	26/01/2017	10,215.65	Pago de PAGO DE PLANILLA DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2017 al 31/01/2017

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
18 02 001 001 000 071 21-0101-0001	69698499	CREADO	Sin Proyecto	2286	-	-	-	26/01/2017	2,567.12	Pago de PAGO DE PLANILLA DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001	69698503	CREADO	Sin Proyecto	2286	-	-	-	26/01/2017	9,409.38	Pago de PAGO DE PLANILLA DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016
01 00 000 004 000 071 31-0151-0002	69698505	CREADO	Sin Proyecto	2286	-	-	-	26/01/2017	13,600.00	Pago de PAGO DE PLANILLA DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016
17 01 001 004 000 071 21-0101-0001	69698513	CREADO	Sin Proyecto	2286	-	-	-	26/01/2017	1,231.42	Pago de PAGO DE PLANILLA DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016
14 03 002 001 000 071 21-0101-0001	69698500	CREADO	Sin Proyecto	2286	-	-	-	26/01/2017	11,444.92	Pago de PAGO DE PLANILLA DEL 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016
22 00 001 001 000 071 22-0101-0001	69691796	CREADO	Sin Proyecto	2287	-	-	-	25/01/2017	1,500.00	Pago de PAGO POR EL 50% DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2016
01 00 000 008 000 071 31-0151-0002	69691797	CREADO	Sin Proyecto	2287	-	-	-	25/01/2017	1,925.00	Pago de PAGO POR EL 50% DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2016
14 04 001 001 000 071 31-0151-0002	69691794	CREADO	Sin Proyecto	2287	-	-	-	25/01/2017	1,248.52	Pago de PAGO POR EL 50% DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2016
17 01 001 003 000 071 22-0101-0001	69691798	CREADO	Sin Proyecto	2287	-	-	-	25/01/2017	6,397.04	Pago de PAGO POR EL 50% DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2016
11 00 002 001 000 071 21-0101-0001	69691795	CREADO	Sin Proyecto	2287	-	-	-	25/01/2017	5,147.04	Pago de PAGO POR EL 50% DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2016
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002	69691799	CREADO	Sin Proyecto	2287	-	-	-	25/01/2017	1,375.00	Pago de PAGO POR EL 50% DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2016
14 03 002 001 000 071 21-0101-0001	69691793	CREADO	Sin Proyecto	2287	-	-	-	25/01/2017	4,994.08	Pago de PAGO POR EL 50% DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2016
19 00 002 001 000 071 21-0101-0001	69691792	CREADO	Sin Proyecto	2287	-	-	-	25/01/2017	6,294.08	Pago de PAGO POR EL 50% DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2016
19 00 002 001 000 022 21-0101-0001	69727569	CREADO	Sin Proyecto	2290	-	-	-	26/01/2017	11,739.64	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
17 01 001 004 000 027 21-0101-0001	69727556	CREADO	Sin Proyecto	2290	-	-	-	26/01/2017	1,250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
17 01 001 002 000 022 21-0101-0001	69727567	CREADO	Sin Proyecto	2290	-	-	-	26/01/2017	2,150.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
17 01 001 003 000 027 29-0101-0003	69727560	CREADO	Sin Proyecto	2290	-	-	-	26/01/2017	1,500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
11 00 003 001 000 022 21-0101-0001	69727561	CREADO	Sin Proyecto	2290	-	-	-	26/01/2017	4,994.08	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
19 00 002 001 000 027 21-0101-0001	69727565	CREADO	Sin Proyecto	2290	-	-	-	26/01/2017	1,125.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
11 00 003 001 000 027 21-0101-0001	69727558	CREADO	Sin Proyecto	2290	-	-	-	26/01/2017	500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
19 00 001 001 000 022 29-0101-0003	69727568	CREADO	Sin Proyecto	2290	-	-	-	26/01/2017	10,619.08	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
19 00 001 001 000 027 29-0101-0003	69727564	CREADO	Sin Proyecto	2290	-	-	-	26/01/2017	1,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
17 01 001 004 000 022 21-0101-0001	69727559	CREADO	Sin Proyecto	2290	-	-	-	26/01/2017	12,736.68	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
14 03 002 001 000 022 21-0101-0001	69727563	CREADO	Sin Proyecto	2290	-	-	-	26/01/2017	1,248.52	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
14 03 002 001 000 027 21-0101-0001	69727562	CREADO	Sin Proyecto	2290	-	-	-	26/01/2017	125.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
17 01 001 002 000 015 21-0101-0001	69727557	CREADO	Sin Proyecto	2290	-	-	-	26/01/2017	125.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001	69727566	CREADO	Sin Proyecto	2290	-	-	-	26/01/2017	16,698.52	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
14 03 002 001 000 011 21-0101-0001	69723925	CREADO	Sin Proyecto	2291	-	-	-	26/01/2017	19,085.20	Pago de PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2017 al 31/01/2017

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 001 000 011 21-0101-0001	69723923	CREADO	Sin Proyecto	2291	-	-	-	26/01/2017	2,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
19 00 002 001 000 011 21-0101-0001	69723918	CREADO	Sin Proyecto	2291	-	-	-	26/01/2017	17,888.16	Pago de PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
19 00 002 001 000 015 21-0101-0001	69723922	CREADO	Sin Proyecto	2291	-	-	-	26/01/2017	1,750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
11 00 002 001 000 011 21-0101-0001	69723924	CREADO	Sin Proyecto	2291	-	-	-	26/01/2017	17,582.24	Pago de PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
22 00 001 001 000 015 22-0101-0001	69723926	CREADO	Sin Proyecto	2291	-	-	-	26/01/2017	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
11 00 002 001 000 015 21-0101-0001	69723921	CREADO	Sin Proyecto	2291	-	-	-	26/01/2017	2,050.00	Pago de PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
22 00 001 001 000 011 22-0101-0001	69723919	CREADO	Sin Proyecto	2291	-	-	-	26/01/2017	3,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
14 03 002 001 000 015 21-0101-0001	69723917	CREADO	Sin Proyecto	2291	-	-	-	26/01/2017	1,750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
11 00 001 001 000 015 21-0101-0001	69723920	CREADO	Sin Proyecto	2291	-	-	-	26/01/2017	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
17 01 001 004 000 022 21-0101-0001	69724024	CREADO	Sin Proyecto	2292	-	-	-	26/01/2017	4,722.16	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL SUPERNUMERARIO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
11 00 001 002 000 021 21-0101-0001	69724025	CREADO	Sin Proyecto	2292	-	-	-	26/01/2017	7,741.58	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL SUPERNUMERARIO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
17 01 001 004 000 027 21-0101-0001	69724022	CREADO	Sin Proyecto	2292	-	-	-	26/01/2017	500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL SUPERNUMERARIO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
11 00 001 002 000 015 21-0101-0001	69724023	CREADO	Sin Proyecto	2292	-	-	-	26/01/2017	625.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL SUPERNUMERARIO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2016
01 00 000 005 000 015 31-0151-0002	69742617	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	750.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001	69742632	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	1,990.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011
11 00 003 001 000 015 21-0101-0001	69742612	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	3,950.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001	69742614	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011
01 00 000 006 000 015 31-0151-0002	69742629	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002	69742621	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	13,297.04	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011
11 00 001 001 000 015 21-0101-0001	69742611	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	2,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001	69742615	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	15,450.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011
18 01 001 001 000 015 21-0101-0001	69742623	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011
21 00 002 001 000 011 22-0101-0001	69742618	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	7,494.08	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001	69742622	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	13,400.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001	69742609	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	4,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011
11 00 001 001 000 011 21-0101-0001	69742624	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	12,485.20	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011
11 00 002 001 000 015 21-0101-0001	69742616	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	750.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2017 al 31/01/2017

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
21 00 002 001 000 015 22-0101-0001	69742620	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	1,150.00	Pago de PLANILLA AL PERSONAL 011	PAGO DE
22 00 001 001 000 015 22-0101-0001	69742635	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	250.00	Pago de PLANILLA AL PERSONAL 011	PAGO DE
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001	69742607	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	750.00	Pago de PLANILLA AL PERSONAL 011	PAGO DE
17 01 001 003 000 011 22-0101-0001	69742619	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	74,582.24	Pago de PLANILLA AL PERSONAL 011	PAGO DE
14 03 002 001 000 015 21-0101-0001	69742608	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	1,500.00	Pago de PLANILLA AL PERSONAL 011	PAGO DE
11 00 002 001 000 011 21-0101-0001	69742628	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	5,200.00	Pago de PLANILLA AL PERSONAL 011	PAGO DE
14 03 002 001 000 011 21-0101-0001	69742634	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	2,700.00	Pago de PLANILLA AL PERSONAL 011	PAGO DE
01 00 000 002 000 011 31-0151-0002	69742637	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	16,200.00	Pago de PLANILLA AL PERSONAL 011	PAGO DE
11 00 003 001 000 011 21-0101-0001	69742613	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	2,550.00	Pago de PLANILLA AL PERSONAL 011	PAGO DE
01 00 000 004 000 011 31-0151-0002	69742626	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	9,700.00	Pago de PLANILLA AL PERSONAL 011	PAGO DE
22 00 001 001 000 011 22-0101-0001	69742610	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	8,721.12	Pago de PLANILLA AL PERSONAL 011	PAGO DE
17 01 001 003 000 015 22-0101-0001	69742636	CREADO	Sin Proyecto	2293	-	-	-	27/01/2017	2,800.00	Pago de PLANILLA AL PERSONAL 011	PAGO DE
Total por proveedor:									713,699.57		
PASHEL,,EDGAR,ESTUARDO NIT: 63217597											
17 01 001 002 000 187 21-0101-0001	69550145	IMPRESO	Inversión Social	4752	B	30	16490	19/01/2017	8,085.00	Pago de POR DECORACION EN ACTIVIDAD DE INVESTITURA SEÑORITA ALOTENANGO AREA DE ECENARIO, MANTEADO PARA KIOSCO DECORACION PARA ACTIVIDAD DE NIÑA ALOTENANGO AREA DEL ECENARIO	
Total por proveedor:									8,085.00		
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K											
99 00 000 004 000 769 21-0101-0001	69689149	CREADO	Sin Proyecto	6				25/01/2017	37,824.37	Pago de AMORTIZACION DE CONVENIO NO. PLAN 17-2016 FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL PLAN DE PRESTACIONES CON EL APORTE CONSTITUCIONAL DE DICIEMBRE 2016. CUOTA 06	
99 00 000 004 000 732 21-0101-0001	69689148	CREADO	Sin Proyecto	6				25/01/2017	3,252.84	Pago de AMORTIZACION DE CONVENIO NO. PLAN 17-2016 FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL PLAN DE PRESTACIONES CON EL APORTE CONSTITUCIONAL DE DICIEMBRE 2016. CUOTA 06	
Total por proveedor:									41,077.21		
PEREZ,PASHEL,,MIGUEL, NIT: 7332858											
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001	69548502	IMPRESO	Sin Proyecto	4747	B	20	16484	19/01/2017	2,800.00	Pago de POR SERVICIOS FUNERARIOS A LA SEÑORA JULIANA QUIEN FALLECIO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	
Total por proveedor:									2,800.00		
ESTACION DE SERVICIO EL PANORAMA , SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76431754											
11 00 003 001 000 262 22-0101-0001	69574313	CREADO	Inversión Social	11				20/01/2017	1,500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CONRED	
Total por proveedor:									1,500.00		
SICAL,URIZAR,,YESICA,PAOLA NIT: 79251978											
18 02 001 001 000 268 21-0101-0001	69474994	IMPRESO	Inversión Social	1787	B	80	16473	17/01/2017	5,878.00	Pago de COMPRA DE 3 LLAVES COMPUERTA DE 4", 6 ADAPTADORES MACHO, 4 TELFON, 4 TUBOS DE 4", 1 GALON DE TANGIT	
Total por proveedor:									5,878.00		
CALLEJAS,AJUCHAN,,CLAUDIA,MARITZA NIT: 81762844											
17 01 001 002 000 211 21-0101-0001	69555783	IMPRESO	Inversión Social	1796	A	61	16495	19/01/2017	5,100.00	Pago de POR COMPRA DE 200 PLATOS DE ESTOFADO SERVIDOS Y 25 CENAS SERVIDAS	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2017 al 31/01/2017

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 002 000 211 21-0101-0001	69556575	IMPRESO	Inversión Social	1797 A	62	16496	19/01/2017	6,160.00	Pago de 880 REFACCIONES SERVIDOS DEL 29/11/2016 SERVIDOS A LOS SOLDADOS
Total por proveedor:								11,260.00	
CHUTA,POL,,ANA,MARIA NIT: 8316570									
14 03 002 003 000 211 31-0151-0002	69450243	CREADO	Inversión Social	11		-	13/01/2017	4,125.00	COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDAD DE LOS MAESTROS DEL PERSONAL 029 EN SALON MUNICIPAL
17 01 001 002 000 211 21-0101-0001	69582411	CREADO	Inversión Social	11		-	20/01/2017	3,125.00	COMPRA DE ALIMENTOS POR FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2017
Total por proveedor:								7,250.00	
SICAJOL,COJOLON,,JOSE,EDUARDO NIT: 83662723									
14 03 002 002 000 029 21-0101-0001	69479862	CREADO	Inversión Social	4734 A	107	-	17/01/2017	2,500.00	Pago de POR SERVICIOS DE AUXILIAR DE RECEPTORIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ALOTENANGO MES DE DICIEMBRE 2016
Total por proveedor:								2,500.00	
EL COPANTE DE ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 8368406									
19 00 001 001 000 262 29-0101-0003	69487647	CREADO	Inversión Social	11		-	17/01/2017	1,500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA EL CAMION DE LOS SOLDADOS
Total por proveedor:								1,500.00	
MEGA MATERIALES DE ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 83906118									
14 03 002 003 000 298 31-0151-0002	69451911	IMPRESO	Inversión Social	1786	R01	1031325 16472	13/01/2017	3,572.56	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS, CONTRALLAVE, VARILLAS ABASTO,, TANGIT, TEFLON,ARBOLITO SANIT, CONTRALLAVES
11 00 001 002 000 298 22-0101-0001	69633782	IMPRESO	Inversión Social	1804	R01PR	1032186 16508	24/01/2017	5,313.93	Pago de COMPRA DE MATERIALES HIERRO, CLAVOS, PIEDRIN, MORDAZA, VARILLA COBRE, GANCHO, ADAPT D/SALIDA, FELIXITUBO, TUBO CONDUIT, TABLA PINO RUSTICO, REGLA PINO
Total por proveedor:								8,886.49	
MARROQUIN,RAMOS,,EDNA,LETICIA NIT: 86399128									
14 03 002 001 000 029 21-0101-0001	69717563	CREADO	Inversión Social	4765 A	72	-	26/01/2017	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
Total por proveedor:								1,500.00	
MENENDEZ,TRIGUEROS,,ANDREA,CELESTE NIT: 87421909									
19 00 001 001 000 223 29-0101-0003	69475628	IMPRESO	Inversión Social	1788 A	320	16474	17/01/2017	3,080.00	Pago de COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO UGC, 14 METROS CUBICOS DE PIEDRIN AGREGUA, 28 MTS. CUBICOS DE ARENA DE RIO
18 02 001 001 000 274 21-0101-0001	69475629	IMPRESO	Inversión Social	1788 A	320	16474	17/01/2017	3,750.00	Pago de COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO UGC, 14 METROS CUBICOS DE PIEDRIN AGREGUA, 28 MTS. CUBICOS DE ARENA DE RIO
19 00 001 001 000 223 29-0101-0003	69475627	IMPRESO	Inversión Social	1788 A	320	16474	17/01/2017	3,010.00	Pago de COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO UGC, 14 METROS CUBICOS DE PIEDRIN AGREGUA, 28 MTS. CUBICOS DE ARENA DE RIO
Total por proveedor:								9,840.00	
CELADA,MORALES,VASQUEZ,SANDRA,ELIZABETH NIT: 87530562									
17 01 001 001 000 284 31-0151-0002	69550263	IMPRESO	Inversión Social	1795 A	123	16491	19/01/2017	8,900.00	Pago de INSTALACION DE 20 CHAPAS YALE EN MODULO ADMINISTRATIVO, 4 REJAS PARA BAÑOS DE MODULO ADMINISTRATIVO AJUSTAR BALANCINES DE VENTANAS ARREGLAR PORTON DE ENTRADA PRINCIPAL DEL MODULO
Total por proveedor:								8,900.00	
POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 904945									
17 01 001 002 000 211 21-0101-0001	69490107	CREADO	Inversión Social	11		-	17/01/2017	177.75	COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION A GUATEMALA COMISION A MINISTERIO DE FINANZAS
Total por proveedor:								177.75	
OJOT,MELGAR,,RONALD,WILFREDO NIT: 90998251									
14 03 002 002 000 029 21-0101-0001	69491250	CREADO	Inversión Social	4743 A	12	-	17/01/2017	2,500.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR AREA FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ALOTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN CONTRATO 39-029-2016
Total por proveedor:								2,500.00	
COJOLON,ESTRADA,,NANCY,ZUCELY NIT: 91586216									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2017 al 31/01/2017

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
14 03 002 002 000 029 21-0101-0001	69492268	CREADO	Inversión Social	4744	A	13	-	17/01/2017	1,200.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS DE ENSEÑANZA DE LA MUNICIPALIDAD DE ALOTENANGO MES DE DICIEMBRE DE 2016
								Total por proveedor:	1,200.00	
AJUCHAN,GARCIA,SHOC,HAYDEE, NIT: 93201508										
14 03 002 001 000 029 21-0101-0001	69724323	CREADO	Inversión Social	4766	A	7	-	26/01/2017	1,200.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2016
								Total por proveedor:	1,200.00	
HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON NIT: 9543961										
17 01 001 002 000 121 21-0101-0001	69549137	IMPRESO	Inversión Social	4749	B	9735	16487	19/01/2017	6,000.00	Pago de POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DE ANUNCIO 1/2 PAGINA VERSION IUSI, VERSION SALUDO NAVIDEÑO,
								Total por proveedor:	6,000.00	
DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 979767										
01 00 000 003 000 328 31-0151-0001	69636917	IMPRESO	Sin Proyecto	1807	SS	346689	16511	24/01/2017	8,596.00	Pago de COMPRA DER 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES WIFI
								Total por proveedor:	8,596.00	
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290										
01 00 000 005 000 113 31-0151-0001	69551784	IMPRESO	Sin Proyecto	4753	FACE63F16000766	16492		19/01/2017	3,487.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DICIEMBRE 2016
								Total por proveedor:	3,487.00	
CHANCHAVAC,CALIXTO NIT: E10200409										
11 00 001 001 000 071 21-0101-0001	69543188	IMPRESO	Sin Proyecto	2280	-	-	16483	19/01/2017	8,162.68	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15-01-2012 AL 15-01-2017 PARA EL EMPLEADO CALIXTO CHANCHAVAC
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001	69543189	IMPRESO	Sin Proyecto	2280	-	-	16483	19/01/2017	19,435.74	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15-01-2012 AL 15-01-2017 PARA EL EMPLEADO CALIXTO CHANCHAVAC
11 00 001 001 000 072 21-0101-0001	69543187	IMPRESO	Sin Proyecto	2280	-	-	16483	19/01/2017	2,118.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15-01-2012 AL 15-01-2017 PARA EL EMPLEADO CALIXTO CHANCHAVAC
								Total por proveedor:	29,716.55	
CORTAVE GARCIA,ERICK EDUARDO NIT: E17759330										
11 00 001 002 000 021 21-0101-0001	69553238	IMPRESO	Sin Proyecto	2281	-	-	16494	19/01/2017	9,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO ERICK EDUARDO CORTAVE GARCIA
								Total por proveedor:	9,600.00	
MELGAR CHOY,CARLOS FRANCISCO NIT: E242636										
11 00 002 001 000 015 21-0101-0001	69690428	IMPRESO	Sin Proyecto	2288	-	-	16519	25/01/2017	500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SALARIOS AL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2012 PARA EL EMPLEADO CARLOS FRANCISCO MELGAR CHOY
11 00 002 001 000 011 21-0101-0001	69690427	IMPRESO	Sin Proyecto	2288	-	-	16519	25/01/2017	4,994.08	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR SALARIOS AL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2012 PARA EL EMPLEADO CARLOS FRANCISCO MELGAR CHOY
								Total por proveedor:	5,494.08	
DE LEON MARROQUIN,MARCO TULIO NIT: E35056693										
01 00 000 003 000 072 31-0151-0002	69518320	IMPRESO	Sin Proyecto	2279	-	-	16482	18/01/2017	1,250.95	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR PRESTACIONES LABORALES AL EMPLEADO MUNICIPAL DEL 07 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO DE LEON MARROQUIN
01 00 000 004 000 415 31-0151-0002	69518321	IMPRESO	Sin Proyecto	2279	-	-	16482	18/01/2017	1,605.39	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR PRESTACIONES LABORALES AL EMPLEADO MUNICIPAL DEL 07 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO DE LEON MARROQUIN



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ALOTENANGO
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100314

Página: Página 13 de 13
Fecha: 10/09/2019
Hora: 11:27:18
R00814859.rpt

Usuario: J.PASHEL

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2017 al 31/01/2017

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 002 000 021 21-0101-0001	69557663	IMPRESO	Sin Proyecto	2282	-	-	16498	19/01/2017	1,225.82	PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL PERSONAL SUPERNUMERARIO PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO DE LEON MARROQUIN
Total por proveedor:									4,082.16	
COJOLON COJOLON, MARIA ROSARIO NIT: E41876965										
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001	69572578	IMPRESO	Sin Proyecto	2283	-	-	16499	20/01/2017	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION DEL CAJERO RECEPTOR CORRESPONDIENTE DEL 16-01-2008 AL 02-04-2016 PARA EL EMPLEADO MARIA ROSARIC COJOLON COJOLON
Total por proveedor:									10,000.00	
MARROQUIN PAMAL, JOSE LUIS NIT: E9991810										
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001	69500084	IMPRESO	Sin Proyecto	2278	-	-	16481	18/01/2017	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION A ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS MARROQUIN PAMAL
Total por proveedor:									10,000.00	