



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2018 al 31/03/2018

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
PASTELERIA DEL VALLE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 100051189									
17 01 001 003 000 211 21-0101-0001	84277805	CREADO	Inversión Social	12	-	-	27/03/2018	2,160.00	COMPRA DE 20 PASTELES ACTIVIDAD DE CUMPLEAÑEROS
Total por proveedor:								2,160.00	
VASQUEZ,DIAZ,,SERGIO,VINICIO NIT: 11978244									
11 00 001 001 000 262 21-0101-0001	84173325	DEVOLUCI	Inversión Social	5680	D	143505	17736	23/03/2018	20,400.00 Pago de POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2018
11 00 001 001 000 262 21-0101-0001	84175088	DEVOLUCI	Inversión Social	5681	D	143504	17737	23/03/2018	4,800.00 Pago de POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POZOS MUNICIPALES
11 00 001 001 000 262 21-0101-0001	84175643	DEVOLUCI	Inversión Social	5682	D	143506	17738	23/03/2018	3,600.00 Pago de POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POZOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2018
11 00 001 001 000 262 21-0101-0001	84176528	DEVOLUCI	Inversión Social	5683	D	143507	17739	23/03/2018	15,400.00 Pago de POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2018
Total por proveedor:								44,200.00	
VASQUEZ,LOPEZ,,EDWIN,ARMANDO NIT: 12708852									
19 00 001 001 000 253 22-0101-0001	83525328	CREADO	Inversión Social	12	-	-	07/03/2018	3,240.00	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DEL TREN DE ASEO
Total por proveedor:								3,240.00	
GOMEZ,MAZARIEGOS,,AUGUSTO,FLAVIO NIT: 1393953K									
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001	83808142	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	15/03/2018	46.75	COMPRA DE TEFLON, TEE, LLAVE 1/2, ADAPTADOR, PARA USO EN CEEEX
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001	83802538	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	15/03/2018	46.75	COMPRA DE TEFLON, TEE, LLAVE 1/2, ADAPTADOR, PARA USO EN CEEEX
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	84270214	CREADO	Inversión Social	12	-	-	27/03/2018	35.00	COMPRA DE LLAVE DE CHORRO PARA USO EN SANITARIOS
Total por proveedor:								128.50	
CANREY,MARROQUIN,,ANGEL,BAUDILIO NIT: 14237741									
17 01 001 003 000 121 29-0101-0002	83679971	CREADO	Inversión Social	12	-	-	13/03/2018	500.00	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO PARA ACTIVIDAD ADULTO MAYOR
Total por proveedor:								500.00	
XITUMUL,SITAN,,EBED,JOSUE ESAU NIT: 14264617									
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001	84267780	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	27/03/2018	4,212.00	PAGO POR SERVICIO A LA FOTOCOPIADORA, Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE TINTA CONTINUA
Total por proveedor:								4,212.00	
CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1539167									
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001	83801802	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	15/03/2018	264.00	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001	83808140	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	15/03/2018	264.00	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001	84152291	CREADO	Inversión Social	12	-	-	23/03/2018	275.00	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS
Total por proveedor:								803.00	
PEREZ,TAJ,,LUIS,ADOLFO NIT: 15905608									
11 00 001 001 000 261 22-0101-0001	84318576	CREADO	Inversión Social	12	-	-	28/03/2018	320.00	COMPRA DE 4 DOCENAS DE BOMBAS
Total por proveedor:								320.00	
GODOY,MONZON,,DONALD,EDUARDO NIT: 16366654									
17 01 001 004 000 224 29-0101-0002	83597189	IMPRESO	Inversión Social	2173	C	22	17688	09/03/2018	8,250.00 Pago de COMPRA DE CEPILLO ALAMBRE, MANERAL FELPA, BROSH, AZU MARSELLA BLANCO, BOQUILLEX CAFE CLARO, ESPACIADOR, PEGAMIX
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001	84115161	IMPRESO	Inversión Social	2188	C	23	17720	22/03/2018	7,900.00 Pago de COMPRA DE QUINTALES DE CEMENTO , MATERIALES ELECTRICOS , FLIP ON, TUBO CONDUIT , CAJA DE MEDICION
18 02 001 001 000 274 21-0101-0001	84115160	IMPRESO	Inversión Social	2188	C	23	17720	22/03/2018	1,600.00 Pago de COMPRA DE QUINTALES DE CEMENTO , MATERIALES ELECTRICOS , FLIP ON, TUBO CONDUIT , CAJA DE MEDICION



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2018 al 31/03/2018

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
Total por proveedor:								17,750.00		
P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 16897560						
17 01 001 004 000 286	83730261	ANULADO	Inversión Social	2177	SS	22730	17696	14/03/2018	6,320.03	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC, TEE PRESION, ADAPTADOR MACHO, TUBO PRESION, TANGIT, REDUCIDOR
29-0101-0002										
17 01 001 004 000 286	83732593	ANULADO	Inversión Social	2177	SS	22730	17696	14/03/2018	-6,320.03	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC, TEE PRESION, ADAPTADOR MACHO, TUBO PRESION, TANGIT, REDUCIDOR
29-0101-0002										
17 01 001 004 000 286	83735167	IMPRESO	Inversión Social	2178	SS	22730	17697	14/03/2018	6,320.03	Pago de COMPRA DE MATERIALES PVC, TEE PRESION, ADAPTADOR MACHO, TUBO PRESION, TANGIT, REDUCIDOR
29-0101-0002										
Total por proveedor:								6,320.03		
ZUÑIGA,PAREDES,,CARLOS,RENE				NIT: 17054125						
14 01 001 001 000 141	83588029	IMPRESO	Inversión Social	5662	A	8	17686	09/03/2018	4,645.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE , VIAJES D EMATERIALES, VIAJES DE PPITRES, VIAJES DE RIPIO
31-0151-0002										
Total por proveedor:								4,645.00		
AJBAL,BALAN,,ANIBAL,				NIT: 17463718						
17 01 001 001 000 297	83585605	CREADO	Inversión Social	12			-	09/03/2018	2,917.00	COMPRA DE FOCO AHORRADOR LUXLITE
21-0101-0001										
17 01 001 001 000 297	84102444	CREADO	Inversión Social	12			-	22/03/2018	2,410.00	COMPRA DE TINER, BOLA WIPE, LIJA , LUX LITE
21-0101-0001										
11 00 001 001 000 274	84169832	CREADO	Inversión Social	12			-	23/03/2018	2,400.00	COMPRA DE CEMENTO GRIS UGC
22-0101-0001										
11 00 001 001 000 284	84241312	CREADO	Inversión Social	12			-	26/03/2018	2,570.00	COMPRA DE SIERRAS SANDFLEX, DISCOS PARA METAL
22-0101-0001										
11 00 003 001 000 274	84274971	CREADO	Inversión Social	12			-	27/03/2018	2,942.00	COMPRA DE 40 QUINTALES DE CEMENTO UGC 3000 PSI
22-0101-0001										
Total por proveedor:								13,239.00		
RODRIGUEZ,MARROQUIN,,ESTANISLAO,				NIT: 19640269						
01 00 000 005 000 264	83527246	CREADO	Sin Proyecto	12			-	07/03/2018	240.00	COMPRA DE 2 CILINDRO DE 25 LBS
31-0151-0001										
11 00 001 001 000 261	84107872	CREADO	Inversión Social	12			-	22/03/2018	600.00	COMPRA DE CILINDROS DE GAS
22-0101-0001										
Total por proveedor:								840.00		
ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 19644108						
01 00 000 002 000 262	83579085	CREADO	Sin Proyecto	12			-	08/03/2018	600.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL TREN DE ASEO
31-0151-0001										
17 01 001 002 000 262	83680037	CREADO	Inversión Social	12			-	13/03/2018	600.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL TREN DE ASEO
29-0101-0003										
17 01 001 002 000 262	83804148	CREADO	Inversión Social	12			-	15/03/2018	1,320.00	2 COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA EL BUS ESCOLAR INTERMUNICIPAL
29-0101-0003										
17 01 001 002 000 262	83808144	CREADO	Inversión Social	12			-	15/03/2018	1,320.00	2 COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA EL BUS ESCOLAR INTERMUNICIPAL
29-0101-0003										
Total por proveedor:								3,840.00		
BETHANCOURT,JUAREZ,,JOSE,JORGE VINICIO				NIT: 19648340						
01 00 000 002 000 211	83457179	CREADO	Sin Proyecto	12			-	05/03/2018	2,814.00	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA AQUA POR JORNADA MEDICA
31-0151-0001										
20 00 002 001 000 211	83586587	CREADO	Inversión Social	12			-	09/03/2018	2,854.00	COMPRA DE GASEOSAS POR ACTIVIDAD ADULTO MAYOR
31-0151-0002										
20 00 002 001 000 211	84102170	CREADO	Inversión Social	12			-	22/03/2018	2,925.00	COMPRA DE GASEOSAS
31-0151-0002										
17 01 001 003 000 211	84169659	CREADO	Inversión Social	12			-	23/03/2018	2,841.00	COMPRA DE REFACCIONES POR JORNADA MEDICA
21-0101-0001										
17 01 001 003 000 211	84318583	CREADO	Inversión Social	12			-	28/03/2018	2,930.00	COMPRA DE GASEOSAS POR ACTIVIDAD DE ELABORACION DE ALFOMBRA
21-0101-0001										
Total por proveedor:								14,364.00		
SIMEON,QUINTANILLA,,FREDY,ESTUARDO				NIT: 19648367						



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2018 al 31/03/2018

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
22 00 001 001 000 299 22-0101-0001	84180509	IMPRESO	Inversión Social	2194	C	950	17740	23/03/2018	3,620.00	Pago de POR COMPRA DE CAMISAS BORDADAS PARA POLICIAS
17 01 001 003 000 233 21-0101-0001	84180510	IMPRESO	Inversión Social	2194	C	950	17740	23/03/2018	3,800.00	Pago de POR COMPRA DE CAMISAS BORDADAS PARA POLICIAS
19 00 001 001 000 299 22-0101-0001	84180511	IMPRESO	Inversión Social	2194	C	950	17740	23/03/2018	2,300.00	Pago de POR COMPRA DE CAMISAS BORDADAS PARA POLICIAS
Total por proveedor:								9,720.00		
CASTELLANOS,ARRECIS,,CARLOS,FRANCISCO NIT: 19650388										
19 00 001 001 000 174 22-0101-0001	83854392	IMPRESO	Inversión Social	5668	B	92	17706	16/03/2018	4,470.00	Pago de PAGO POR 1,117.50 MTS DE MANO DE OBRA PINTADO EDIFICIO MUNICIPAL A RAZON DE 4 QUETZALES METRO CUADRADO
Total por proveedor:								4,470.00		
JIMENEZ,PAZ,,LUIS,HAROLDO NIT: 19656963										
17 01 001 003 000 298 21-0101-0001	84122760	IMPRESO	Inversión Social	2190	B	1016	17727	22/03/2018	9,646.00	Pago de POR COMPRA DE LITRO DE ACEITE, CANDELAS, GALONES DE REFRIGERANTE
Total por proveedor:								9,646.00		
HURTARTE,TOLEDO,,HORACIO, NIT: 2207540										
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	84269162	CREADO	Inversión Social	12		-		27/03/2018	320.00	COMPRA DE 2 TONELES PLASTICOS
Total por proveedor:								320.00		
AGUIRRE,MEJICANOS,ORTIZ,IBETTE,MARIBEL NIT: 23151447										
19 00 001 001 000 165 22-0101-0001	83851297	IMPRESO	Inversión Social	5667	B	1115	17704	16/03/2018	1,850.00	Pago de PAGO POR PRUEBA HIDROSTATICA HACER 8 ASIENTOS DE CULATA, FRESADO DE ASIENTOS, CAMBIO DE GUIAS A CULATA RECTIFICADO DE VALVULAS CEPILLO DE CULATA
Total por proveedor:								1,850.00		
DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 23285249										
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001	83586447	CREADO	Sin Proyecto	12		-		09/03/2018	577.23	COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION
Total por proveedor:								577.23		
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855										
99 00 000 002 000 769 31-0151-0001	83448686	CREADO	Sin Proyecto	7		-		05/03/2018	33,055.64	Pago de PAGO POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2144/2017 CUOTA PATRONAL E INTERESES CON EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS CUOTA NO. 08
99 00 000 002 000 732 31-0151-0001	83448685	CREADO	Sin Proyecto	7		-		05/03/2018	3,747.39	Pago de PAGO POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2144/2017 CUOTA PATRONAL E INTERESES CON EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS CUOTA NO. 08
Total por proveedor:								36,803.03		
GODOY,MONZON,,LUDWIN,ALBERTO NIT: 25753460										
17 01 001 004 000 284 29-0101-0002	84111113	IMPRESO	Inversión Social	2186	A	208	17717	22/03/2018	4,000.00	Pago de FABRICACION DE 2 REJILLAS DE 0.70 X 2.20, Y 2 REJILLAS DE 0.91X 1.11 DE HIERRO REDONDO
17 01 001 004 000 284 29-0101-0002	84111111	IMPRESO	Inversión Social	2186	A	208	17717	22/03/2018	3,000.00	Pago de FABRICACION DE 2 REJILLAS DE 0.70 X 2.20, Y 2 REJILLAS DE 0.91X 1.11 DE HIERRO REDONDO
11 00 003 002 000 284 22-0101-0001	84299869	IMPRESO	Inversión Social	2201	A	211	17754	27/03/2018	9,000.00	Pago de FABRICACION DE 6 REJILLAS DE HIERRO REDONDO UBICADAS EN EMINENCIA, PRIMER CANTON, CAPETILLO Y CALLE LOS VALLES
Total por proveedor:								16,000.00		
GRUPO BC, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 26358980										
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001	84243744	CREADO	Sin Proyecto	12		-		26/03/2018	586.50	COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION A GUATEMALA
Total por proveedor:								586.50		
RANCHO,PAMAL,,EFRAIN, NIT: 26682311										
19 00 001 001 000 174 22-0101-0001	84311760	ANULADO	Inversión Social	5688	A	179	17760	27/03/2018	3,600.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE PONER 20 VIDRIOS A LAS VIDRIERAS DE LAS AULAS DE IBCA Y SERVICIO DE 5 PUERTAS PARA NIÑOS
Total por proveedor:								3,600.00		



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2018 al 31/03/2018

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CARRERA,ALVIZURES,PORRAS,MARIA,FLORA NIT: 268135									
17 01 001 004 000 299	83679448	CREADO	Inversión Social	12	-	-	13/03/2018	3,100.00	COMPRA DE TIMBRES DE PAPEL
29-0101-0002									
17 01 001 003 000 121	83679860	CREADO	Inversión Social	12	-	-	13/03/2018	1,110.00	POR SERVICIO DE COMISION
29-0101-0002									
01 00 000 003 000 247	83808134	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	15/03/2018	1,989.00	COMPRA DE TIMBRES FISCALES Y NOTARIALES DE PAPEL
31-0151-0001									
01 00 000 003 000 247	83787560	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	15/03/2018	1,989.00	COMPRA DE TIMBRES FISCALES Y NOTARIALES DE PAPEL
31-0151-0001									
01 00 000 003 000 247	83832945	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	16/03/2018	4,100.00	COMPRA DE TIMBRE NOTARIAL PARA ACTIVIDAD ADULTO MAYOR
31-0151-0001									
Total por proveedor:								12,288.00	
LOPEZ,,NORMA,ILIANA NIT: 28716795									
17 01 001 003 000 211	83678720	CREADO	Inversión Social	12	-	-	13/03/2018	1,040.00	COMPRA DE REFACCIONES POR REUNIONES CON JEFES DE AREA
21-0101-0001									
01 00 000 002 000 211	83802945	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	15/03/2018	237.00	COMPRA DE REFACCIONES
31-0151-0001									
01 00 000 002 000 211	83808133	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	15/03/2018	237.00	COMPRA DE REFACCIONES
31-0151-0001									
17 01 001 002 000 211	84242257	CREADO	Inversión Social	12	-	-	26/03/2018	2,100.00	COMPRA DE REFACCIONES POR REUNIONES VARIAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS
22-0101-0001									
Total por proveedor:								3,614.00	
MAZARIEGOS,PEREZ,,MAYRA,LISSETE NIT: 31117309									
20 00 002 001 000 211	83515681	CREADO	Inversión Social	12	-	-	07/03/2018	2,820.00	COMPRA DE REFACCIONES POR ACTIVIDAD DE LOS CUMPLEAÑEROS
31-0151-0002									
01 00 000 002 000 211	83808593	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	15/03/2018	2,750.00	COMPRA DE REFACCIONES POR DIPLOMADO PREVENCIÓN DEL DELITO
31-0151-0001									
20 00 002 001 000 211	83802840	CREADO	Inversión Social	12	-	-	15/03/2018	2,750.00	COMPRA DE REFACCIONES POR DIPLOMADO PREVENCIÓN DEL DELITO
31-0151-0002									
20 00 002 001 000 211	83808143	CREADO	Inversión Social	12	-	-	15/03/2018	2,750.00	COMPRA DE REFACCIONES POR DIPLOMADO PREVENCIÓN DEL DELITO
31-0151-0002									
20 00 002 001 000 211	84097067	CREADO	Inversión Social	12	-	-	22/03/2018	3,280.00	COMPRA DE REFACCIONES
31-0151-0002									
17 01 001 003 000 211	84148093	CREADO	Inversión Social	12	-	-	23/03/2018	2,950.00	COMPRA DE REFACCIONES POR ACTIVIDAD EN DIRECCION DE LA MUJER
21-0101-0001									
17 01 001 002 000 211	84318590	CREADO	Inversión Social	12	-	-	28/03/2018	2,916.00	COMPRA DE REFACCIONES AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL POR REUNION DE SEMANA MAYOR 2018
22-0101-0001									
Total por proveedor:								20,216.00	
PEREZ,COLOMA,,ONEL,YOBANI NIT: 31403131									
14 01 001 001 000 141	84117095	IMPRESO	Inversión Social	5673	C	49 17722	22/03/2018	3,850.00	Pago de POR SERVICIOS DE VIAJES A SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, TECPAN GUATEMALA,, SAN ANDRES ITZAPA
31-0151-0002									
Total por proveedor:								3,850.00	
VASQUEZ,QUIÑONEZ,,MARIA,BERNABELA NIT: 3154807									
01 00 000 004 000 122	83526766	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	07/03/2018	26.40	PAGO POR FOTOCOPIAS
31-0151-0001									
Total por proveedor:								26.40	
PEÑA,,HELEN,CAROLINA NIT: 31726542									
17 01 001 003 000 121	84123348	IMPRESO	Inversión Social	5677	A	120 17728	22/03/2018	2,010.00	Pago de POR PAUTACION PUBLICITARIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018 EN EL NOTICIERO NOCHE INFORMATIVA
21-0101-0001									
Total por proveedor:								2,010.00	
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445									
11 00 001 001 000 111	83850165	IMPRESO	Inversión Social	5666	BZ	10937867 17703	16/03/2018	79,903.96	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
22-0101-0001									
Total por proveedor:								79,903.96	
CHAMORRO,TOJ,,RONY,NOEL NIT: 33308993									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2018 al 31/03/2018

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
11 00 002 001 000 268 22-0101-0001	84112449	IMPRESO	Inversión Social	2187	B	90	17718	22/03/2018	8,500.00	Pago de COMPRA DE TUBOS PVC, ADAPTADOR, CODOS, YEE, TUBOS PRESION ,
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	84127850	IMPRESO	Inversión Social	2192	B	91	17731	22/03/2018	5,000.00	Pago de COMPRA DE 5 TUBOS DE 3" CON ROSCA Y COPLA PARA USO EN CALLE INEB
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	84295645	IMPRESO	Inversión Social	2197	B	92	17750	27/03/2018	9,400.00	Pago de COMPRA DE VALVULAS COMPUERTA, TANGIT, TUBO PVC 160 . TUBOS PVC
11 00 003 002 000 297 22-0101-0001	84296348	IMPRESO	Inversión Social	2198	B	94	17751	27/03/2018	6,600.00	Pago de COMPRA DE 6 PROTECTOR ANALOGO TRIFASICO
Total por proveedor:								29,500.00		
HERNANDEZ,GARCIA,MIJANGOS,MELVA,XIOMARA NIT: 33547351										
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001	83467950	CREADO	Sin Proyecto	12		-		05/03/2018	200.00	COMPRA DE RECARGA
Total por proveedor:								200.00		
COC,,CASTILLO,MARIA,CATALINA NIT: 34756485										
18 02 001 001 000 215 21-0101-0001	84152162	CREADO	Inversión Social	12		-		23/03/2018	1,620.00	COMPRA DE 18.000 BOLSAS 5X10X6
Total por proveedor:								1,620.00		
MELGAR,ARRIOLA,,RENATO,ARIEL NIT: 35443367										
17 01 001 003 000 121 29-0101-0002	83885731	IMPRESO	Inversión Social	5670	B1	419	17709	19/03/2018	1,507.50	Pago de PAGO POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN NVO DEL 53.3FM RADIO AMIGA DE 13 A 14 HRS DE LUNES A VIERNES
Total por proveedor:								1,507.50		
PEREZ,JIMENEZ,,LUIS,JEREMIAS NIT: 35627506										
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001	83525852	CREADO	Sin Proyecto	12		-		07/03/2018	51.45	PAGO POR FOTOCOPIAS POR IMPRESION DE CONTRATOS POR RECURSOS HUMANOS
Total por proveedor:								51.45		
GONZALEZ,YUC,,MARGARITO, NIT: 35915994										
14 01 001 002 000 141 21-0101-0001	84127633	IMPRESO	Inversión Social	5678	B1	219	17730	22/03/2018	2,300.00	Pago de POR SERVICIOS DE VIAJES AL PUERTO SAN JOSE
Total por proveedor:								2,300.00		
GRUPO MR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 35979976										
01 00 000 002 000 285 31-0151-0001	84215340	IMPRESO	Sin Proyecto	2195	A3	1619	17744	26/03/2018	7,280.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES CINTAS PRECAUCION, CHALECOS, BATERIA, LINTERNAS DE MANO, CONOS VERDES
Total por proveedor:								7,280.00		
GAYTAN,MOLINA,,MARVIN,UBALDO NIT: 36965766										
17 01 001 003 000 211 21-0101-0001	84269597	CREADO	Inversión Social	12		-		27/03/2018	2,925.00	COMPRA DE REFACCIONES AL PERSONAL QUE FUE AL VOLCAN A APAGAR EL FUEGO
17 01 001 003 000 211 21-0101-0001	84276708	CREADO	Inversión Social	12		-		27/03/2018	2,451.00	COMPRA DE PAN
Total por proveedor:								5,376.00		
CACERES,ARRIOLA,,MAYNOR,RENE NIT: 37153331										
17 01 001 003 000 121 29-0101-0002	83674416	IMPRESO	Inversión Social	5663	A	1316	17691	13/03/2018	2,500.00	Pago de PAGO POR TRASMISION DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Y CUARESMA Y SEMANA SANTA 2018 POR CANAL SANTIAGO Y REDES SOCIALES DEL 0 DE MARZO AL 09 DE ABRIL 2018
Total por proveedor:								2,500.00		
INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3718069										
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001	83586091	CREADO	Sin Proyecto	12		-		09/03/2018	276.00	COMPRA DE ALIMENTOS
Total por proveedor:								276.00		
PEREZ,TALO,,ABRAHAM, NIT: 3747336										
17 01 001 003 000 233 21-0101-0001	83526114	CREADO	Inversión Social	12		-		07/03/2018	3,200.00	COMPRA DE 100 PLAYERAS CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOR BEIGE
Total por proveedor:								3,200.00		
PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 38231425										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2018 al 31/03/2018

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001	83834991	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	16/03/2018	285.25	COMPRA DE TINTA REFILL
Total por proveedor:									285.25	
LOPEZ,ALVAREZ,,JUAN,GABRIEL NIT: 38865041										
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001	83585942	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	09/03/2018	1,000.00	COMPRA DE TINTA EPSON YELLOW T664420
18 01 001 001 000 299 31-0151-0002	83679755	CREADO	Inversión Social	12	-	-	-	13/03/2018	1,000.00	COMPRA DE HOJAS, MAGENTA,
18 02 001 001 000 291 21-0101-0001	84169231	CREADO	Inversión Social	12	-	-	-	23/03/2018	2,911.45	COMPRA DE UTILES DE OFICINA
18 02 001 001 000 291 21-0101-0001	84149988	CREADO	Inversión Social	12	-	-	-	23/03/2018	580.00	COMPRA DE UTILES DE OFICINA
Total por proveedor:									5,491.45	
XUYA,DIAZ,,EDGAR,LEONEL NIT: 39433935										
17 01 001 003 000 211 21-0101-0001	84246577	IMPRESO	Inversión Social	2196	E	5395	17747	26/03/2018	1,700.00	Pago de POR CONSUMO DE ALIMENTOS
Total por proveedor:									1,700.00	
PASHEL,XOC,,ALEX,FERNANDO NIT: 39816907										
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001	83429281	IMPRESO	Sin Proyecto	5661	A	241	17675	02/03/2018	2,000.00	Pago de POR SERVICIO FUNERARIO AL SEÑOR JOSE MARIO MARTINEZ CASTELLANOS QUIEN FALLECIO EL DIA 28 DE FEBRERO 2018
Total por proveedor:									2,000.00	
INDUSTRIA NIPLERA, SOCIEDAD ANONIMA. NIT: 42170257										
18 02 001 001 000 268 21-0101-0001	83593430	IMPRESO	Inversión Social	2172	C	53013	17687	09/03/2018	5,500.00	Pago de COMPRA DE 5 TUBOS HG3" CON ROSCA Y COPLA
19 00 002 001 000 286 29-0101-0003	83759497	IMPRESO	Inversión Social	2180	SS	1850084	17699	15/03/2018	6,960.00	Pago de COMPRA DE VALVULA COMPUERTA BRONCE 1 1/2, DE 2 1/2, DE 2", VALVULAS BRONCE 4"
Total por proveedor:									12,460.00	
INDUSTRIAS LOGAN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 42208378										
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001	84107963	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	22/03/2018	354.00	COMPRA DE ALIMENTOS
Total por proveedor:									354.00	
SUL,COJOLON,,AURA,YANETH NIT: 42365295										
14 01 001 001 000 292 31-0151-0002	83884881	IMPRESO	Inversión Social	2183	A	504	17708	19/03/2018	3,286.50	Pago de COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL , Y DIRECCION DE LA MUJER
Total por proveedor:									3,286.50	
QUIÑONEZ,DEL CID,ROSALES,MARIA,TERESA NIT: 43017649										
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001	83525583	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	07/03/2018	23.75	COMPRA DE UTILES DE OFICINA
18 02 001 001 000 291 21-0101-0001	83679072	CREADO	Inversión Social	12	-	-	-	13/03/2018	42.00	COMPRA DE UTILES DE OFICINA
Total por proveedor:									65.75	
CATARINO , PALAX GUIT NIT: 43150365										
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001	84243967	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	26/03/2018	660.00	COMPRA DE CAJAS DE GASEOSAS
Total por proveedor:									660.00	
MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4605586										
01 00 000 002 000 285 31-0151-0001	83454249	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	05/03/2018	396.00	COMPRA DE MEDALLA FUNDIDA 2"
Total por proveedor:									396.00	
ROQUEL,PANJOJ,,MARDOQUEO, NIT: 46167447										
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001	83526305	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	07/03/2018	122.00	COMPRA DE DESECHABLES
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001	83587177	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	09/03/2018	381.00	COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2018 al 31/03/2018

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 002 000 268 31-0151-0002	83680424	CREADO	Inversión Social	12	-	-	-	13/03/2018	425.00	COMPRA DE BANCOS PLASTICOS
Total por proveedor:									928.00	
SUL,CHUY,,CARLOS,GUIOVANI NIT: 46459693										
17 01 001 003 000 187 21-0101-0001	84121496	IMPRESO	Inversión Social	5676	B	334	17726	22/03/2018	800.00	Pago de POR SERVICIO DE DISCO PARA LA COFRADIA DE SAN JOSE PATRIARCA
Total por proveedor:									800.00	
CORDERO,CASTRO,AJUCHAN,MIRSA,DALILA NIT: 46998349										
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001	84241626	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	26/03/2018	525.00	COMPRA DE REFACCIONES
Total por proveedor:									525.00	
PROGRAMACION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 47294787										
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001	83805170	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	15/03/2018	50.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001	83808139	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	15/03/2018	50.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE
Total por proveedor:									100.00	
BOROR,SARAZUA,CASTRO,IGNACIA, NIT: 4814231										
01 00 000 002 000 285 31-0151-0001	83527075	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	07/03/2018	2,850.00	COMPRA DE CAMISOLAS
Total por proveedor:									2,850.00	
CORPORACION SJ SOCIEDAD ANONIMA NIT: 49431862										
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001	83834184	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	16/03/2018	677.60	COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
Total por proveedor:									677.60	
ACCESORIOS Y REPUESTOS DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4950429										
01 00 000 005 000 298 31-0151-0001	83802139	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	15/03/2018	220.00	COMPRA DE BOMBA CENTRAL
01 00 000 005 000 298 31-0151-0001	83808138	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	15/03/2018	220.00	COMPRA DE BOMBA CENTRAL
Total por proveedor:									440.00	
GONZALEZ,,VIRGINIA, NIT: 50403915										
17 01 001 003 000 211 21-0101-0001	84120534	IMPRESO	Inversión Social	2189	A	66	17725	22/03/2018	4,000.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS EN HACIENDA JAVIER
Total por proveedor:									4,000.00	
JUAREZ,CASTILLO,,FRANCISCO,JAVIER NIT: 50502581										
19 00 002 001 000 299 29-0101-0003	83808146	CREADO	Inversión Social	12	-	-	-	15/03/2018	2,912.00	COMPRA DE DESECHABLES POR ACTIVIDAD ADULTO MAYOR
19 00 002 001 000 299 29-0101-0003	83803225	CREADO	Inversión Social	12	-	-	-	15/03/2018	2,912.00	COMPRA DE DESECHABLES POR ACTIVIDAD ADULTO MAYOR
20 00 002 001 000 211 31-0151-0002	83833315	CREADO	Inversión Social	12	-	-	-	16/03/2018	3,014.00	COMPRA DE MAGDALENAS POR ACTIVIDAD REALIZADA EN PORVENIR
17 01 001 002 000 268 31-0151-0002	84097156	CREADO	Inversión Social	12	-	-	-	22/03/2018	2,930.50	COMPRA DE DESECHABLES
17 01 001 003 000 211 21-0101-0001	84277232	CREADO	Inversión Social	12	-	-	-	27/03/2018	2,910.00	COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA CURSO DE COCINA
17 01 001 003 000 211 21-0101-0001	84270776	CREADO	Inversión Social	12	-	-	-	27/03/2018	3,115.00	COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA CURSO DE COCINA DMM
Total por proveedor:									17,793.50	
SEPPA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 51210614										
17 01 001 002 000 262 29-0101-0003	83833644	CREADO	Inversión Social	12	-	-	-	16/03/2018	900.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUS ESCOLAR MUNICIPAL
17 01 001 002 000 262 29-0101-0003	84107573	CREADO	Inversión Social	12	-	-	-	22/03/2018	425.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL TREN DE ASEO
Total por proveedor:									1,325.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2018 al 31/03/2018

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
SHOC,MISTECO,,CARLOS,OVIDIO NIT: 51493659									
19 00 001 001 000 174	84311595	IMPRESO	Inversión Social	5689	C	250 17759	27/03/2018	4,033.00	Pago de POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2018
22-0101-0001									
Total por proveedor:								4,033.00	
SITAN,AJSIVINAC,,MARIA,LEONOR NIT: 5149908									
18 01 001 001 000 299	84102685	CREADO	Inversión Social	12		-	22/03/2018	2,900.00	COMPRA DE PLASTICOS
31-0151-0002									
Total por proveedor:								2,900.00	
ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A NIT: 5151457									
17 01 001 002 000 113	84107011	CREADO	Inversión Social	12		-	22/03/2018	471.12	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE RADIOS KENWOOD
22-0101-0001									
01 00 000 002 000 199	84240612	CREADO	Sin Proyecto	12		-	26/03/2018	1,250.00	PAGO POR REPARACION DE RADIOS PARA POLICIAS Y FONTANERIA MUNICIPAL
31-0151-0001									
17 01 001 002 000 113	84239852	IMPRESO	Inversión Social	5684	FACE66C180000020	17745	26/03/2018	2,850.00	Pago de PAGO POR DE RADIO COMUNICACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2018
22-0101-0001									
Total por proveedor:								4,571.12	
GASOLINERA SANTA FE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 51822199									
01 00 000 002 000 165	83801895	CREADO	Sin Proyecto	12		-	15/03/2018	275.00	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION
31-0151-0001									
01 00 000 002 000 165	83808132	CREADO	Sin Proyecto	12		-	15/03/2018	275.00	PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION
31-0151-0001									
Total por proveedor:								550.00	
PAPER & MORE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 52875008									
01 00 000 004 000 267	83833778	CREADO	Sin Proyecto	12		-	16/03/2018	29.95	COMPRA DE TINTA REFILL LITRO COLORES 1/2
31-0151-0001									
Total por proveedor:								29.95	
MUÑOZ,SOLORZANO,,ROSA,MARIA NIT: 52912108									
17 01 001 004 000 223	83679353	CREADO	Inversión Social	12		-	13/03/2018	2,985.00	COMPRA DE MASILLA, ANTICORRO, GAL ANTICORRO
29-0101-0002									
19 00 002 001 000 275	83832311	CREADO	Inversión Social	12		-	16/03/2018	2,800.00	COMPRA DE PINTURA TRAFICO
29-0101-0003									
11 00 001 001 000 261	84148421	CREADO	Inversión Social	12		-	23/03/2018	2,200.00	COMPRA DE PINTURA Y SPRAY PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y AREA ADMINISTRATIVA
22-0101-0001									
11 00 001 001 000 261	84268671	CREADO	Inversión Social	12		-	27/03/2018	2,800.00	COMPRA DE GALON MASILLA, NEGRO MATE, NEGRO BRILLANTE , PARA USO DE VIA PROCESIONAL
22-0101-0001									
Total por proveedor:								10,785.00	
YAC,COC,,SANTIAGO, NIT: 52945375									
01 00 000 002 000 211	83466994	CREADO	Sin Proyecto	12		-	05/03/2018	289.50	COMPRA DE 3 CAJAS DE COCA COLA
31-0151-0001									
Total por proveedor:								289.50	
GAYTAN,LOPEZ,PAREDES,ANA,MARIA NIT: 5316960									
18 02 001 001 000 268	84102315	CREADO	Inversión Social	12		-	22/03/2018	3,210.00	COMPRA DE DESECHABLES , NYLON, LAZO,ACTIVIDAD JORNADA MEDICA
21-0101-0001									
17 01 001 003 000 268	84243502	CREADO	Inversión Social	12		-	26/03/2018	3,210.00	COMPRA DE DESECHABLES PARA ELEGORACION DE ALFOMBRA
21-0101-0001									
01 00 000 002 000 211	84318586	CREADO	Sin Proyecto	12		-	28/03/2018	3,224.00	COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA ELABORACION DE REFACCIONES EN ALFOMBRA DE SEMANA SANTA 2018
31-0151-0001									
17 01 001 003 000 293	84318588	CREADO	Inversión Social	12		-	28/03/2018	3,224.00	COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA ELABORACION DE REFACCIONES EN ALFOMBRA DE SEMANA SANTA 2018
21-0101-0001									
Total por proveedor:								12,868.00	
MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5365651									
01 00 000 002 000 211	83586961	CREADO	Sin Proyecto	12		-	09/03/2018	168.00	COMPRA DE REFACCIONES
31-0151-0001									
Total por proveedor:								168.00	
AJUCHAN,GARCIA,,ANA,OFELIA NIT: 54883458									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2018 al 31/03/2018

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
17 01 001 004 000 299 29-0101-0002	83681223	IMPRESO	Inversión Social	2176	A	7	17695	13/03/2018	5,905.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS ACADEMIA DE PINTURA, IGNAURACION ARBOL	
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001	84130065	IMPRESO	Inversión Social	2193	A	21	17733	22/03/2018	15,760.00	NAVIDEÑO,ACTIVIDAD RECURSOS HUMANOS PAGO de COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN ADULTO MAYOR, ACTIVIDAD DE CUMPLEAÑEROS,DIRECCION DE LA MUJER,REUNION COMUDE,	
Total por proveedor:									21,665.00		
GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 5492343							
17 01 001 002 000 268 31-0151-0002	83662228	IMPRESO	Inversión Social	2175	EL1	39229	17690	13/03/2018	8,347.00	Pago de COMPRA DE BLANCO LATEX, GLAN RUSASTER NEGRO, THINER LACA, PLA-LATEX	
Total por proveedor:									8,347.00		
CACHUPE,OJER,,EMILIANO, NIT: 5513316											
19 00 001 001 000 165 22-0101-0001	84106806	CREADO	Inversión Social	12				22/03/2018	600.00	PAGO POR SERVICIO DE GRUA AL PICKUP DE LA POLICIA MUNICIPAL	
Total por proveedor:									600.00		
PANIFICADORA MONTSERRAT, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 55566022							
20 00 002 001 000 211 31-0151-0002	83527461	CREADO	Inversión Social	12				07/03/2018	1,650.00	COMPRA DE PASTELES	
Total por proveedor:									1,650.00		
LUNA,TOLEDO,,MIGUEL,AUGUSTO NIT: 55690068											
22 00 001 001 000 211 22-0101-0001	83889725	IMPRESO	Inversión Social	2185	B	423	17711	19/03/2018	2,838.00	Pago de COMPRA DE REFACCIONES Y ALIMENTOS AL PERSONAL QUE SUBIO AL VOLCAN Y PARA DIRECCION DE LA MUJER	
Total por proveedor:									2,838.00		
AGUILAR,SCHAAD,,ROBERTO, NIT: 5626765											
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001	83454603	CREADO	Sin Proyecto	12				05/03/2018	465.00	COMPRA DE REFACCIONES	
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001	83527709	CREADO	Sin Proyecto	12				07/03/2018	654.00	COMPRA DE REFACCIONES POR ACTIVIDAD DE CUMPLEAÑEROS	
Total por proveedor:									1,119.00		
IMPRESOS CYAN SOCIEDAD ANONIMA NIT: 59165499											
17 01 001 003 000 122 21-0101-0001	84102063	CREADO	Inversión Social	12				22/03/2018	1,057.00	PAGO POR IMPRESION DE BANNER PROCESADOS A FULL COLOR POR JORNADA MEDICA	
Total por proveedor:									1,057.00		
LA RECOLECCION, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 60433590											
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001	84242624	CREADO	Sin Proyecto	12				26/03/2018	631.40	PAGO POR SERVICIO A VEHICULO MUNICIPAL	
Total por proveedor:									631.40		
DE MATA,MAZARIEGOS,,CARLOS,HUMBERTO NIT: 6048358											
18 02 001 001 000 267 21-0101-0001	83578577	CREADO	Inversión Social	12				08/03/2018	2,700.00	COMPRA DE PINTURA TRAFICO	
11 00 001 001 000 261 22-0101-0001	84096880	CREADO	Inversión Social	12				22/03/2018	3,190.00	COMPRA DE CUBETA PINTURA, PINTURA PUERTA METAL, SOLVENTE	
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001	84169886	CREADO	Sin Proyecto	12				23/03/2018	2,920.00	COMPRA DE BROCHAS, PINTURA DE ACEITE	
Total por proveedor:									8,810.00		
LOPEZ,GOLON,HURTARTE,JUANA, NIT: 6060668											
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001	83457332	CREADO	Sin Proyecto	12				05/03/2018	16.00	COMPRA DE 4 BOMBILLA	
17 01 001 004 000 299 29-0101-0002	83680107	CREADO	Inversión Social	12				13/03/2018	360.00	COMPRA DE 10 CINTAS AISLAR	
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001	83808141	CREADO	Sin Proyecto	12				15/03/2018	132.00	COMPRA DE CEDAZO 3/4	
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001	83789640	CREADO	Sin Proyecto	12				15/03/2018	132.00	COMPRA DE CEDAZO 3/4	
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001	84108170	CREADO	Sin Proyecto	12				22/03/2018	23.00	COMPRA DE MANGUERA SANITARIO	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2018 al 31/03/2018

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 002 000 299 31-0151-0002	83856520	IMPRESO	Inversión Social	5669	A	10347	17707	16/03/2018	3,029.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN SEMANA SANTA
Total por proveedor:									3,692.50	
SARCEÑO, JIMENEZ, JOSE, MIGUEL NIT: 6064558										
21 00 002 000 001 332 31-0101-0004	83477249	ANULADO	Inversión Bruta de Capital	19	A1	103	17679	05/03/2018	1,211,036.75	Pago de 50% DE AVANCE FISICO MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CUARTO CANTON, SAN JUAN ALOTENANGO
21 00 002 000 001 332 31-0101-0004	83477274	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	19	A1	103	17680	05/03/2018	1,211,036.75	Pago de 50% DE AVANCE FISICO MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CUARTO CANTON, SAN JUAN ALOTENANGO
21 00 002 000 001 332 31-0101-0004	83477272	ANULADO	Inversión Bruta de Capital	19	A1	103	17679	05/03/2018	1,211,036.75	Pago de 50% DE AVANCE FISICO MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CUARTO CANTON, SAN JUAN ALOTENANGO
Total por proveedor:									1,211,036.75	
TUY, MENDOZA, CAMILO, NIT: 6117554										
19 00 002 001 000 286 29-0101-0003	83808869	CREADO	Inversión Social	12	-	-	-	15/03/2018	2,180.00	COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS MODULOS DE LA MUJER
14 01 001 001 000 292 31-0151-0002	83808135	CREADO	Inversión Social	12	-	-	-	15/03/2018	2,180.00	COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS MODULOS DE LA MUJER
14 01 001 001 000 292 31-0151-0002	83802313	CREADO	Inversión Social	12	-	-	-	15/03/2018	2,180.00	COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS MODULOS DE LA MUJER
Total por proveedor:									6,540.00	
CIFUENTES, LOPEZ, RUIZ, JULIA, MERCEDES NIT: 6250912										
18 02 001 001 000 291 21-0101-0001	84148865	CREADO	Inversión Social	12	-	-	-	23/03/2018	2,850.00	COMPRA DE 57 RESMAS DE HOJAS 80 GRAMOS UTILIZADAS EN EL MES DE ENERO A MARZO 2018 PARA INVITACIONES, DIPLOMAS
Total por proveedor:									2,850.00	
ALOTENANGO NIT: 6262562										
14 01 001 002 000 015 21-0101-0001	83399071	CREADO	Sin Proyecto	2478	-	-	-	01/03/2018	250.00	Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 S. CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2018
14 01 001 002 000 011 21-0101-0001	83399075	CREADO	Sin Proyecto	2478	-	-	-	01/03/2018	2,743.00	Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 S. CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2018
22 00 001 001 000 015 22-0101-0001	83399073	CREADO	Sin Proyecto	2478	-	-	-	01/03/2018	500.00	Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 S. CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2018
11 00 003 002 000 011 22-0101-0001	83399074	CREADO	Sin Proyecto	2478	-	-	-	01/03/2018	17,522.00	Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 S. CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2018
22 00 001 001 000 011 22-0101-0001	83399072	CREADO	Sin Proyecto	2478	-	-	-	01/03/2018	5,750.00	Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 S. CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2018
11 00 003 001 000 011 22-0101-0001	83399069	CREADO	Sin Proyecto	2478	-	-	-	01/03/2018	38,402.00	Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 S. CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2018
11 00 003 001 000 015 21-0101-0001	83399070	CREADO	Sin Proyecto	2478	-	-	-	01/03/2018	3,500.00	Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 S. CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2018
11 00 003 002 000 015 21-0101-0001	83399076	CREADO	Sin Proyecto	2478	-	-	-	01/03/2018	1,800.00	Pago de PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 S. CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2018
14 01 001 002 000 022 22-0101-0001	83549428	CREADO	Sin Proyecto	2479	-	-	-	07/03/2018	5,566.65	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL SUPERNUMERARIO DEL MES DE ENERO 2018
11 00 003 001 000 021 21-0101-0001	83549433	CREADO	Sin Proyecto	2479	-	-	-	07/03/2018	11,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL SUPERNUMERARIO DEL MES DE ENERO 2018
14 01 001 002 000 021 22-0101-0001	83549434	CREADO	Sin Proyecto	2479	-	-	-	07/03/2018	24,329.99	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL SUPERNUMERARIO DEL MES DE ENERO 2018
11 00 001 001 000 021 22-0101-0001	83549432	CREADO	Sin Proyecto	2479	-	-	-	07/03/2018	9,327.29	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL SUPERNUMERARIO DEL MES DE ENERO 2018
14 01 001 002 000 021 21-0101-0001	83549431	CREADO	Sin Proyecto	2479	-	-	-	07/03/2018	899.99	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL SUPERNUMERARIO DEL MES DE ENERO 2018
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001	83549430	CREADO	Sin Proyecto	2479	-	-	-	07/03/2018	475.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL SUPERNUMERARIO DEL MES DE ENERO 2018
14 01 001 003 000 022 21-0101-0001	83549429	CREADO	Sin Proyecto	2479	-	-	-	07/03/2018	1,700.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL SUPERNUMERARIO DEL MES DE ENERO 2018



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2018 al 31/03/2018

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001	83922821	CREADO	Sin Proyecto	2489	-	-	-	19/03/2018	4,000.00	Pago de PAGO POR 4 DIETAS ORDINARIAS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2018 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001	83922822	CREADO	Sin Proyecto	2489	-	-	-	19/03/2018	24,000.00	Pago de PAGO POR 4 DIETAS ORDINARIAS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2018 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO MUNICIPAL
01 00 000 003 000 062 21-0101-0001	83922820	CREADO	Sin Proyecto	2489	-	-	-	19/03/2018	4,000.00	Pago de PAGO POR 4 DIETAS ORDINARIAS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2018 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE Y SECRETARIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001	83927347	CREADO	Sin Proyecto	2490	-	-	-	19/03/2018	12,000.00	Pago de PAGO POR 8 DIETAS EXTRAORDINARIAS AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIO Y ALCALDE MUNICIPAL DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2018
01 00 000 003 000 062 21-0101-0001	83927346	CREADO	Sin Proyecto	2490	-	-	-	19/03/2018	24,000.00	Pago de PAGO POR 8 DIETAS EXTRAORDINARIAS AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIO Y ALCALDE MUNICIPAL DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2018
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001	83927348	CREADO	Sin Proyecto	2490	-	-	-	19/03/2018	60,000.00	Pago de PAGO POR 8 DIETAS EXTRAORDINARIAS AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIO Y ALCALDE MUNICIPAL DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2018
Total por proveedor:									251,765.92	
PASHEL,,,EDGAR,ESTUARDO NIT: 63217597										
17 01 001 003 000 187 21-0101-0001	84114252	IMPRESO	Inversión Social	5671	B	65	17719	22/03/2018	2,300.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTEADO CON LUCES PARA TECHADO DEL SALON MUNICIPAL Y 02 ARREGLOS FLORALES EN PEDESTALES
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001	84310382	IMPRESO	Sin Proyecto	5685	B	70	17757	27/03/2018	4,900.00	Pago de POR ELABORACION DE ALFOMBRA PARA EL DIA VIERNES SANTO
Total por proveedor:									7,200.00	
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K										
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001	83788921	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	15/03/2018	100.00	PAGO POR CODIGO RENDICION DE CUENTAS
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001	83808145	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	15/03/2018	100.00	PAGO POR CODIGO RENDICION DE CUENTAS
Total por proveedor:									200.00	
GIRON,LARIOS,MORALES,ELSA,EVELIA NIT: 6456561										
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001	84244379	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	26/03/2018	125.00	REPARACION DE CORONA MADERA
Total por proveedor:									125.00	
MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 64853063										
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001	83468214	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	05/03/2018	140.40	COMPRA DE DESECHABLES
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001	83458416	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	05/03/2018	19.95	COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA
17 01 001 003 000 211 21-0101-0001	83678377	CREADO	Inversión Social	12	-	-	-	13/03/2018	1,144.50	COMPRA DE JUGOS POR ACTIVIDAD DE JORNADA MEDICA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001	83834582	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	16/03/2018	55.45	COMPRA DE REFACCIONES
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001	84278328	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	27/03/2018	148.15	COMPRA DE DUROPORT
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001	84271974	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	27/03/2018	68.20	COMPRA DE UTENCILIOS LIMPIEZA
01 00 000 010 000 299 31-0151-0002	84318592	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	28/03/2018	38.85	COMPRA DE DESECHABLES
01 00 000 010 000 299 31-0151-0002	84318591	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	-	28/03/2018	164.70	COMPRA DE DESECHABLES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2018 al 31/03/2018

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 002 000 253 31-0151-0002	83565238	IMPRESO	Inversión Social	2170	A	17783 17683	08/03/2018	4,215.18	Pago de COMPRA DE 6 TUMULO GAUCHO 1.80MTS DE LARGO X 30 CMS DE ANCHO X 6 CMS DE ALTO
Total por proveedor:								4,215.18	
DE LEON,CABRERA,,AMADO,BENJAMIN NIT: 7741979									
17 01 001 004 000 261 29-0101-0002	84124407	IMPRESO	Inversión Social	2191	SC2	2639 17729	22/03/2018	7,400.00	Pago de POR COMPRA DE BOMBAS PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:								7,400.00	
ALVARADO,DEL PINAL,,ALFONSO,VITELIO NIT: 7920431									
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001	84168988	CREADO	Inversión Social	12		-	23/03/2018	2,940.00	COMPRA DE VIDRIO PARA USO EN PORVENIR
11 00 001 001 000 223 22-0101-0001	84318589	CREADO	Inversión Social	12		-	28/03/2018	1,080.00	COMPRA DE VIDRIOS DE 3 PARA USO EN IBCA SEGUNDO NIVEL
Total por proveedor:								4,020.00	
PAREDES,HERNANDEZ,MARTINEZ,CLAUDIA,JUDITH NIT: 7991851									
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001	83586746	CREADO	Sin Proyecto	12		-	09/03/2018	1,000.00	COMPRA DE 10 TINTA REFIL EPSON NEGRA
18 02 001 001 000 291 21-0101-0001	84149303	CREADO	Inversión Social	12		-	23/03/2018	3,010.00	COMPRA DE UTILES DE OFICINA
Total por proveedor:								4,010.00	
ROSAL,SITTLER,,MARIO,HUGO NIT: 80410340									
20 00 002 001 000 211 31-0151-0002	83585805	CREADO	Inversión Social	12		-	09/03/2018	2,998.00	COMPRA DE REFACCIONES POR ACTIVIDAD DE JORNADA MEDICA
Total por proveedor:								2,998.00	
MARTINEZ,CASTELLANOS,MORALES,EMMA,LUCIA NIT: 8179204									
17 01 001 003 000 211 21-0101-0001	83679638	CREADO	Inversión Social	12		-	13/03/2018	160.00	COMPRA DE REFACCIONES
Total por proveedor:								160.00	
OPERADORA TURISTICA CARACOL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 825656K									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001	84271522	CREADO	Sin Proyecto	12		-	27/03/2018	338.80	COMPRA DE ALIMENTOS
Total por proveedor:								338.80	
COJOLON,JIMENEZ,,WILLIAM,ESTUARDO NIT: 83831673									
19 00 001 001 000 165 22-0101-0001	84311447	IMPRESO	Inversión Social	5687	A	120 17758	27/03/2018	5,800.00	Pago de POR REPARACION PARCIAL DE CAMION KIA, CAMBIO DE CANASTA
Total por proveedor:								5,800.00	
MEGA MATERIALES DE ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 83906118									
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001	83458826	CREADO	Sin Proyecto	12		-	05/03/2018	400.78	COMPRA DE TUBOS PVC, RED PVC, MANGUERA
19 00 001 001 000 274 22-0101-0001	83612144	IMPRESO	Inversión Social	2174	R01PR	1069127 17689	12/03/2018	2,200.00	Pago de COMPRA DE HIERRO LEG. Y CEMENTO GRIS UGC PARA BACHEO
19 00 001 001 000 284 22-0101-0001	83612145	IMPRESO	Inversión Social	2174	R01PR	1069127 17689	12/03/2018	1,527.07	Pago de COMPRA DE HIERRO LEG. Y CEMENTO GRIS UGC PARA BACHEO
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001	84312031	IMPRESO	Inversión Social	2202	A	896 17761	27/03/2018	3,017.16	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES
Total por proveedor:								7,145.01	
ARAGON,CASTELLANOS,,BRENDA,ESPERANZA NIT: 84612223									
18 02 001 001 000 291 21-0101-0001	84318585	CREADO	Inversión Social	12		-	28/03/2018	2,650.00	COMPRA DE UTILES DE OFICINA AREA ADMINISTRATIVA
18 02 001 001 000 267 21-0101-0001	84298314	IMPRESO	Inversión Social	2199	A	17 17752	27/03/2018	9,271.00	Pago de COMPRA DE TINTA CANON NEGRO Y DE COLOR, THONER VARIOS
18 02 001 001 000 291 21-0101-0001	84299117	IMPRESO	Inversión Social	2200	A	18 17753	27/03/2018	5,729.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN DIRECCION DE LA MUJER
Total por proveedor:								17,650.00	
QUIÑONEZ,VASQUEZ,,JULIA,VICTORIA NIT: 8592489									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2018 al 31/03/2018

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
22 00 001 001 000 299 22-0101-0001	84318575	CREADO	Inversión Social	12	-	-	28/03/2018	1,390.75	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN DIRECCION DE LA MUJER
Total por proveedor:								1,390.75	
PEREIRA,HERNANDEZ,OJOT,ELVIA,PATRICIA NIT: 8592888									
17 01 001 003 000 187 21-0101-0001	84118167	IMPRESO	Inversión Social	5674	F	62	17723	22/03/2018	5,039.00 Pago de POR SERVICIOS DE MOBILIARIO UTILIZADO EN VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:								5,039.00	
GONZALEZ,LOPEZ,,JULIO,VICTALINO NIT: 8593930									
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001	84242112	CREADO	Inversión Social	12	-	-	26/03/2018	2,510.00	COMPRA DE REFACCIONES POR ACTIVIDAD EN PORVENIR
Total por proveedor:								2,510.00	
CASASOLA,VELAZCO,,CARLOS,RUBEN NIT: 90339975									
17 01 001 004 000 284 29-0101-0002	83745997	IMPRESO	Inversión Social	2179	B	42	17698	14/03/2018	3,500.00 Pago de POR FABRICACION DE REJILLAS 0.70X220, REJILLA DE 0.92X1.11
17 01 001 004 000 284 29-0101-0002	83887489	IMPRESO	Inversión Social	2184	A	42	17710	19/03/2018	3,500.00 Pago de COMPRA DE REJILLA DE 0.70 X 2.20, 1 REJILLA DE 0.91 X 1.11 PARA CALLE A CAPETILL
19 00 001 001 000 174 22-0101-0001	84310297	IMPRESO	Inversión Social	5686	A	43	17756	27/03/2018	900.00 Pago de PAGO POR REPARACION REJILLA CALLE A EMINENCIA SEGUNDO CANTON
Total por proveedor:								7,900.00	
INVERSIONES TUMUX, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 92173578									
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001	83516010	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	07/03/2018	10.00	PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO
Total por proveedor:								10.00	
ROLAN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 94317453									
11 00 001 001 000 298 22-0101-0001	84266967	CREADO	Inversión Social	12	-	-	27/03/2018	1,185.00	COMPRA DE PROTECTOR DE FASES ANALOGO ICM TRIFASICO
Total por proveedor:								1,185.00	
IMPORTADORA AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 94690499									
17 01 001 002 000 298 31-0151-0002	83790772	CREADO	Inversión Social	12	-	-	15/03/2018	242.90	COMPRA DE CABEZAL, HULE ESTABILIZADOR,
17 01 001 002 000 298 31-0151-0002	83808137	CREADO	Inversión Social	12	-	-	15/03/2018	242.90	COMPRA DE CABEZAL, HULE ESTABILIZADOR,
17 01 001 002 000 298 31-0151-0002	84151855	CREADO	Inversión Social	12	-	-	23/03/2018	930.55	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA,GUIAS,SELLOS VALVULA, SET DE MOTOR
11 00 001 001 000 298 22-0101-0001	84169463	CREADO	Inversión Social	12	-	-	23/03/2018	613.80	COMPRA DE DISCO GLUTCH, CANASTA 22R, COLLARIN
01 00 000 005 000 298 31-0151-0001	84274750	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	27/03/2018	53.30	COMPRA DE TAPON DE GASOLINA, Y COJINETE
01 00 000 005 000 298 31-0151-0001	84318584	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	28/03/2018	285.30	COMPRA DE CABLE VELOCIMETRO, PASTILLA DE FRENOS
Total por proveedor:								2,368.75	
VALLE,JACINTO,,WENDY,MARIELA NIT: 95524355									
17 01 001 003 000 121 21-0101-0001	84115691	IMPRESO	Inversión Social	5672	A	14	17721	22/03/2018	5,000.00 Pago de POR SPOT PAUTADOS DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO CON 8 MENCIONES DIARIAS
Total por proveedor:								5,000.00	
MEJIA,CALEL,,PEDRO, NIT: 9804625									
17 01 001 004 000 274 29-0101-0002	83578951	CREADO	Inversión Social	12	-	-	08/03/2018	2,900.50	COMPRA DE CEMENTO GRIS Y LIJA
18 02 001 001 000 274 21-0101-0001	83578765	CREADO	Inversión Social	12	-	-	08/03/2018	3,010.00	COMPRA DE BOQUILLEX P/PISO POR COMPRA DE METROS
17 01 001 004 000 299 29-0101-0002	83679557	CREADO	Inversión Social	12	-	-	13/03/2018	130.00	COMPRA DE HULE PARA USO EN MERCADO
17 01 001 004 000 261 29-0101-0002	83786626	CREADO	Inversión Social	12	-	-	15/03/2018	2,280.00	COMPRA DE MONOCAPA, CUARTOS DE PINTURA NEGRO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2018 al 31/03/2018

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 004 000 261 29-0101-0002	83808136	CREADO	Inversión Social	12	-	-	15/03/2018	2,280.00	COMPRA DE MONOCAPA, CUARTOS DE PINTURA NEGRO
17 01 001 004 000 284 29-0101-0002	83831761	CREADO	Inversión Social	12	-	-	16/03/2018	2,800.00	COMPRA DE DISCOS PARA PULIR, BOLSA HORCALSA, MONOCAPA
11 00 002 001 000 274 22-0101-0001	84275359	CREADO	Inversión Social	12	-	-	27/03/2018	1,000.00	COMPRA DE TUERCAS Y HORCALSA
11 00 001 001 000 298 22-0101-0001	84275762	CREADO	Inversión Social	12	-	-	27/03/2018	150.60	COMPRA DE TUERCAS Y HORCALSA
11 00 002 001 000 274 22-0101-0001	84275763	CREADO	Inversión Social	12	-	-	27/03/2018	1,000.00	COMPRA DE TUERCAS Y HORCALSA
Total por proveedor:								15,551.10	
ZUÑIGA,HERNANDEZ,,JOSE,RUBEN NIT: 9837086									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001	83456737	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	05/03/2018	485.00	COMPRA INSUMOS BASICOS,PARA ELABORACION DE ATOL
Total por proveedor:								485.00	
COMBUSTIBLES EL COPANTE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 99269937									
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001	83834392	CREADO	Sin Proyecto	12	-	-	16/03/2018	330.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POLICIA MUNICIPAL
Total por proveedor:								330.00	
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290									
17 01 001 002 000 113 22-0101-0001	84119508	IMPRESO	Inversión Social	5675	FACE-63 18000114	17724	22/03/2018	1,860.00	Pago de POR SERVICIO DE INTERNET Y LINEA FIJA DE CLARO
Total por proveedor:								1,860.00	
TOLEDO MIJANGOS,DIGNA LILIANA NIT: E173865									
20 00 002 001 000 011 22-0101-0001	84185415	IMPRESO	Sin Proyecto	2491	-	17742	23/03/2018	2,674.68	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DIGNA LILIANA TOLEDO MIJANGOS
Total por proveedor:								2,674.68	
CAMARGO CHUY,DIGNA CONSUELO NIT: E38086701									
01 00 000 006 000 415 31-0151-0002	83434628	IMPRESO	Sin Proyecto	2486	-	17676	02/03/2018	1,907.28	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A LA EMPLEADA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016 PARA EL EMPLEADO DIGNA CONSUELO CAMARGO CHUY
Total por proveedor:								1,907.28	
COJOLON RAMIREZ,LINDA JOSUE NIT: E40029103									
01 00 000 006 000 415 31-0151-0002	84309456	IMPRESO	Sin Proyecto	2492	-	17755	27/03/2018	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL OFICIAL III DE SECRETARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 PARA EL EMPLEADO LINDA JOSUE COJOLON RAMIREZ
Total por proveedor:								3,000.00	
JIMENEZ SOLORZANO,JORGE BENJAMIN NIT: E51332629									
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001	83474250	IMPRESO	Sin Proyecto	2487	-	17678	05/03/2018	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO AL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 PARA EL EMPLEADO JORGE BENJAMIN JIMENEZ SOLORZANO
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001	83474251	IMPRESO	Sin Proyecto	2487	-	17678	05/03/2018	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO AL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 PARA EL EMPLEADO JORGE BENJAMIN JIMENEZ SOLORZANO
Total por proveedor:								10,250.00	
BARILLAS JIMENEZ,RUTH ELIZABETH NIT: E51700896									
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001	84185414	IMPRESO	Sin Proyecto	2491	-	17743	23/03/2018	670.68	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUTH ELIZABETH BARILLAS JIMENEZ
Total por proveedor:								670.68	
GALINDO COCON,MARTA ELENA NIT: E51701532									
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001	84185416	IMPRESO	Sin Proyecto	2491	-	17741	23/03/2018	950.14	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTA ELENA GALINDO COCON
Total por proveedor:								950.14	
MARROQUIN PAMAL,,JOSE LUIS NIT: E9991810									



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

Página: Página 16 de 16
 Fecha: 10/09/2019
 Hora: 12:11:03
 R00814859.rpt

Usuario: J.PASHEL

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2018 al 31/03/2018

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001	83891356	IMPRESO	Sin Proyecto	2488	-	-	17712	19/03/2018	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS MARROQUIN PAMAL
Total por proveedor:									10,000.00	