



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
HERNANDEZ,OROZCO,,SAMUEL,FRANCISCO NIT: 1047952K										
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001	105627597	IMPRESO	Sin Proyecto	2939	C	283	19380	10/01/2020	4,800.00	Pago de AMPLIACION DE SONIDO EN ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO 2019 CON MICROFONEO INALAMBRIICO Y PANTALLA DE PROYECCION SEGUN FC. 283 SERIE C MAS MUSICA DISCOTECA
									Total por proveedor:	4,800.00
VASQUEZ,DIAZ,,SERGIO,VINICIO NIT: 11978244										
19 02 001 001 000 262 32-0101-0017	105944573	IMPRESO	Inversión Social	2952	D	175705	19400	30/01/2020	23,825.00	Pago de PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FC. 175705 FC. 175704 SERIE D GASOLINERA LOS JULIOS,
									Total por proveedor:	23,825.00
LINARES,LOPEZ,,DORA,VIRGINIA NIT: 12119148										
01 00 000 003 000 183 21-0101-0001	105743260	IMPRESO	Sin Proyecto	6656	A	126	19390	14/01/2020	10,000.00	Pago de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
									Total por proveedor:	10,000.00
GOMEZ,MAZARIEGOS,,AUGUSTO,FLAVIO NIT: 1393953K										
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001	105627335	IMPRESO	Sin Proyecto	2938	B	1593	19381	10/01/2020	6,664.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USOS DE LA EMPLEADOS MUNICIPALES EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN FC. 1591, 1592, 1593 SERIE B FERRETERIA ESPAÑOLA
									Total por proveedor:	6,664.00
ILLESCAS,FLORES,,JORGE,LUIS NIT: 15879690										
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001	105627416	IMPRESO	Sin Proyecto	2935	B	697	19384	10/01/2020	850.00	Pago de COMPRA DE 1 BATERIA NUEVA 2SHD AUTOCRAFT DE MATENIMIENTO Y GARANTIA DE UN AÑO TRES MESES SEGUN FC. 697 SERIE B NOTOSERVICIOS ILLESCAS
									Total por proveedor:	850.00
MONROY,ESPACH,JIMENEZ,KARINA,ELIZABETH NIT: 1855007K										
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001	105627307	IMPRESO	Sin Proyecto	2934	A	900	19385	10/01/2020	225.00	Pago de COMPRA DE UNA CUBETA CHEVRON 15W40 UN FILTRO DE ACEITE SEGUN FC. 900 SERIE A DISTRIBUIDORA MOTRIZ
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001	105627308	IMPRESO	Sin Proyecto	2934	A	900	19385	10/01/2020	700.00	Pago de COMPRA DE UNA CUBETA CHEVRON 15W40 UN FILTRO DE ACEITE SEGUN FC. 900 SERIE A DISTRIBUIDORA MOTRIZ
12 01 001 001 000 262 29-0101-0002	105741839	CREADO	Inversión Social	2944	A	830	-	14/01/2020	7,800.00	Pago de COMPRA DE LITROS DE ACEITE, GALON DE ACEITE, CUBETAS CASTROL PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FAC. 830,831
									Total por proveedor:	8,725.00
HURTARTE,TOLEDO,,HORACIO, NIT: 2207540										
18 02 001 001 000 268 21-0101-0001	105749587	IMPRESO	Inversión Social	2947	A	34686	19392	15/01/2020	3,964.00	Pago de 6 TUBOS PVC DE 6 PULGADAS DE 160 PSI, 2 TUBOS, DE CONCRETO CON TAPADERA, 4 BOLSAS DE CEMENTO, UN CUARTO DE TAGIT, DOS TUBOS DE ALBESTO, 7 TUBOS DE MEDIA, DOS ABRAZADERAS DE 2 A MEDIA SEGUN FACTURA 34686 SERIE LA MISCELANEA
									Total por proveedor:	3,964.00
HERNANDEZ,LOPEZ,APEN,LEONARDA, NIT: 30805015										
20 00 001 001 000 211 31-0151-0002	105554975	IMPRESO	Inversión Social	2933	A	44	19379	08/01/2020	6,775.00	Pago de COMPRA DE 900 JUGOS DEL FRUTAL A 3.50 C/U 900 GALLETAS CHIKQUI A 1.25 C/U Y 500 LATAS DE COCA COLA A 5 C/U SEGUN FC. 44 SERIE A TIENDA SAN MIGUEL
									Total por proveedor:	6,775.00
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978										
99 00 000 002 000 435 31-0151-0001	105676475	CREADO	Sin Proyecto	6652		17860	-	13/01/2020	6,000.00	Pago de PAGO DE LA CUOTA ANAM CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN RECIBOS NO. 17860 Y 17523
									Total por proveedor:	6,000.00
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445										
12 01 001 001 000 111 29-0101-0002	105933516	IMPRESO	Inversión Social	2955	BZ	15321915	19397	30/01/2020	300,000.00	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
12 01 001 001 000 111 32-0101-0018	105933514	IMPRESO	Inversión Social	2955	BZ	15321915	19397	30/01/2020	33,064.75	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001	105933515	IMPRESO	Inversión Social	2955	BZ	15321915	19397	30/01/2020	270,376.41	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Total por proveedor:									603,441.16	
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT: 330388										
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001	105752481	CREADO	Sin Proyecto	6663		2020	-	15/01/2020	2,293.21	Pago de POR PAGO DE INTERESES DE SOBREGIRO CORRES. AL MES DE DICIEMBRE 2018
Total por proveedor:									2,293.21	
ORGANISMO JUDICIAL NIT: 3377725										
01 00 000 004 000 195 32-0101-0004	105944611	IMPRESO	Sin Proyecto	2949		3024	19402	30/01/2020	300.00	Pago de POR PAGO AL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ JUEZ B SEGUN DOCUMENTOS OFICIO NO. 03024-2018-00021
Total por proveedor:									300.00	
CACERES,ARRIOLA,,MAYNOR,RENE NIT: 37153331										
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001	105743131	IMPRESO	Sin Proyecto	6655	A	1735	19389	14/01/2020	2,500.00	Pago de SERVICIOS DE SPOT DE BOLETO DE ORNATO INAUGURACION CENTRO DE SALUD TRANSMITIDO EN CANAL SANTIAGO Y REDES SOCIALES
Total por proveedor:									2,500.00	
GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 38740877										
16 00 001 001 000 284 61-2102-0005	105692271	IMPRESO	Inversión Social	2941		27575098	19386	13/01/2020	74,411.30	Pago de COMPRA DE 1897 LANIMAS GALVANIZADAS (ZINC) ACANALDA CALIBRE 0.29 DE 12 PIES DE LARGO MARCA PRIMIUM SEGUN NOG 11501499
16 00 001 001 000 284 61-2102-0004	105692269	IMPRESO	Inversión Social	2941		27575098	19386	13/01/2020	109,305.00	Pago de COMPRA DE 1897 LANIMAS GALVANIZADAS (ZINC) ACANALDA CALIBRE 0.29 DE 12 PIES DE LARGO MARCA PRIMIUM SEGUN NOG 11501499
16 00 001 001 000 284 71-2101-0003	105692270	IMPRESO	Inversión Social	2941		27575098	19386	13/01/2020	2,000.00	Pago de COMPRA DE 1897 LANIMAS GALVANIZADAS (ZINC) ACANALDA CALIBRE 0.29 DE 12 PIES DE LARGO MARCA PRIMIUM SEGUN NOG 11501499
16 00 001 001 000 284 61-2102-0005	105692554	IMPRESO	Inversión Social	2942		29008395	19387	13/01/2020	17,588.70	Pago de COMPRA DE 179 LANIMAS GALVANIZADAS (ZINC) ACANALDA CALIBRE 0.29 DE 12 PIES DE LARGO MARCA PRIMIUM SEGUN FC. 2900839508
Total por proveedor:									203,305.00	
QUIÑONEZ,DEL CID,ROSALES,MARIA,TERESA NIT: 43017649										
01 00 000 002 000 291 22-0101-0001	105742194	CREADO	Sin Proyecto	2945	A	4031	-	14/01/2020	1,189.60	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACT., 4031, 4032,
Total por proveedor:									1,189.60	
HERNANDEZ,AREVALO,,ALVARO,RENE NIT: 48554499										
01 00 000 004 000 184 21-0101-0001	105749591	CREADO	Sin Proyecto	6658		20782975	-	15/01/2020	8,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA
01 00 000 004 000 184 21-0101-0001	105749586	CREADO	Sin Proyecto	6659		22636973	-	15/01/2020	8,000.00	Pago de CANCELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
22 01 001 001 000 029 22-0101-0001	105751133	CREADO	Inversión Social	6661		25031658	-	15/01/2020	8,000.00	Pago de POR CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE 2019
Total por proveedor:									24,000.00	
SHOC,MISTECO,,CARLOS,OVIDIO NIT: 51493659										
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001	105742622	CREADO	Inversión Social	2946	C	326	-	14/01/2020	2,225.00	Pago de POR SERVICIOS DE TRABAJOS REALIZADOS ELECTRICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN FACT. 326
Total por proveedor:									2,225.00	
ALOTENANGO NIT: 6262562										
22 01 001 001 000 015 22-0101-0001	105744760	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001	105744761	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	21,944.00	Pago de PAGO DE PLANILLAAL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018
12 02 002 001 000 015 21-0101-0001	105744762	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	2,550.00	Pago de PAGO DE PLANILLAAL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018
14 05 001 001 000 015 22-0101-0001	105744763	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLAAL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018
14 05 001 001 000 011 22-0101-0001	105744764	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	2,743.00	Pago de PAGO DE PLANILLAAL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018
12 02 001 001 000 015 21-0101-0001	105744765	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	750.00	Pago de PAGO DE PLANILLAAL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018
14 01 001 001 000 015 21-0101-0001	105744766	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLAAL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018
12 02 001 002 000 015 21-0101-0001	105744767	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	500.00	Pago de PAGO DE PLANILLAAL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018
14 03 001 001 000 015 21-0101-0001	105744768	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	500.00	Pago de PAGO DE PLANILLAAL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018
17 02 001 001 000 011 22-0101-0001	105744769	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	2,743.00	Pago de PAGO DE PLANILLAAL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018
22 01 001 001 000 011 22-0101-0001	105744770	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	2,750.00	Pago de PAGO DE PLANILLAAL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018
18 02 001 001 000 011 21-0101-0001	105744771	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLAAL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018
14 03 001 001 000 011 21-0101-0001	105744759	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	5,486.00	Pago de PAGO DE PLANILLAAL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018
12 02 001 002 000 011 22-0101-0001	105744758	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	5,486.00	Pago de PAGO DE PLANILLAAL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001	105744757	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	3,850.00	Pago de PAGO DE PLANILLAAL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018
01 00 000 008 000 015 22-0101-0001	105744772	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLAAL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018
18 02 001 001 000 015 21-0101-0001	105744778	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLAAL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001	105744777	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	10,972.00	Pago de PAGO DE PLANILLAAL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018
12 02 003 001 000 011 22-0101-0001	105744776	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	5,486.00	Pago de PAGO DE PLANILLAAL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018
17 02 001 001 000 015 22-0101-0001	105744775	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLAAL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 003 001 000 015 21-0101-0001	105744774	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018
14 01 001 001 000 011 21-0101-0001	105744773	CREADO	Sin Proyecto	2879	-	-	-	14/01/2020	2,743.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y PAGO DE SALARIO ATRASADO A ENRIQUE PAMAL ACUAL MES DE ENERO 2018
12 02 001 002 000 015 21-0101-0001	105744577	CREADO	Sin Proyecto	2880	-	-	-	14/01/2020	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR HUMBERTO OJOT CORRES. AL MES DE FEBRERO 2018
12 02 001 002 000 011 22-0101-0001	105744576	CREADO	Sin Proyecto	2880	-	-	-	14/01/2020	2,743.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR HUMBERTO OJOT CORRES. AL MES DE FEBRERO 2018
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001	105744553	CREADO	Sin Proyecto	2881	-	-	-	14/01/2020	5,486.00	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADOS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRES. A ENERO, FEBRERO 2018 Y 15 DIAS DEL MES DE MAYO
12 02 002 001 000 015 21-0101-0001	105744554	CREADO	Sin Proyecto	2881	-	-	-	14/01/2020	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADOS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRES. A ENERO, FEBRERO 2018 Y 15 DIAS DEL MES DE MAYO
18 02 001 001 000 011 21-0101-0001	105744557	CREADO	Sin Proyecto	2881	-	-	-	14/01/2020	1,892.22	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADOS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRES. A ENERO, FEBRERO 2018 Y 15 DIAS DEL MES DE MAYO
12 02 001 002 000 011 22-0101-0001	105744552	CREADO	Sin Proyecto	2881	-	-	-	14/01/2020	2,743.00	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADOS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRES. A ENERO, FEBRERO 2018 Y 15 DIAS DEL MES DE MAYO
12 02 001 002 000 015 21-0101-0001	105744556	CREADO	Sin Proyecto	2881	-	-	-	14/01/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADOS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRES. A ENERO, FEBRERO 2018 Y 15 DIAS DEL MES DE MAYO
12 02 001 001 000 015 21-0101-0001	105744555	CREADO	Sin Proyecto	2881	-	-	-	14/01/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADOS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRES. A ENERO, FEBRERO 2018 Y 15 DIAS DEL MES DE MAYO
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001	105744558	CREADO	Sin Proyecto	2881	-	-	-	14/01/2020	2,743.00	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADOS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRES. A ENERO, FEBRERO 2018 Y 15 DIAS DEL MES DE MAYO
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001	105744537	CREADO	Sin Proyecto	2882	-	-	-	14/01/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001	105744536	CREADO	Sin Proyecto	2882	-	-	-	14/01/2020	6,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
12 02 003 001 000 011 22-0101-0001	105744477	CREADO	Sin Proyecto	2883	-	-	-	14/01/2020	3,200.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR ANTONIO PAMAL CORRES. DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019
12 02 003 001 000 015 21-0101-0001	105744476	CREADO	Sin Proyecto	2883	-	-	-	14/01/2020	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR ANTONIO PAMAL CORRES. DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019
18 02 001 001 000 071 21-0101-0001	105749738	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	10,709.79	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
22 01 001 001 000 071 22-0101-0001	105749739	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	10,149.82	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
17 06 001 001 000 071 22-0101-0001	105749740	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	48,091.32	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
26 00 001 001 000 071 21-0101-0001	105749741	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	7,308.34	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
14 03 001 001 000 071 21-0101-0001	105749742	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	2,743.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001	105749743	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	8,100.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001	105749744	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	1,925.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001	105749745	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
17 02 001 001 000 071 21-0101-0001	105749746	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	21,069.38	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001	105749747	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	13,111.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001	105749748	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	8,857.50	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001	105749749	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	1,795.84	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001	105749750	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	14,906.26	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
12 02 001 002 000 071 21-0101-0001	105749751	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	8,486.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001	105749752	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	12,438.71	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001	105749753	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	9,882.54	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001	105749754	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	2,162.50	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001	105749755	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	16,669.25	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001	105749756	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	3,621.50	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
21 04 001 001 000 071 22-0101-0001	105749757	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	2,871.50	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
14 05 001 001 000 071 22-0101-0001	105749758	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	2,629.03	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001	105749759	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	9,248.13	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001	105749760	CREADO	Sin Proyecto	2884	-	-	-	15/01/2020	5,652.09	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO 1 DICIEMBRE DE 2018 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001	105744465	CREADO	Sin Proyecto	2885	-	-	-	14/01/2020	8,300.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001	105751964	CREADO	Sin Proyecto	2887	-	-	-	15/01/2020	72,500.00	Pago de PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO, ALCALDE Y SECRETARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2019
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001	105751965	CREADO	Sin Proyecto	2888	-	-	-	15/01/2020	34,500.00	Pago de PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2019
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001	105744451	CREADO	Sin Proyecto	2889	-	-	-	14/01/2020	7,454.98	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADOS CORRES. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001	105744450	CREADO	Sin Proyecto	2889	-	-	-	14/01/2020	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADOS CORRES. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001	105744435	CREADO	Sin Proyecto	2890	-	-	-	14/01/2020	431.76	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADO CORRES. A LOS MESES DE FEBRERO Y DICIEMBRE 2018
01 00 000 008 000 015 22-0101-0001	105744436	CREADO	Sin Proyecto	2890	-	-	-	14/01/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADO CORRES. A LOS MESES DE FEBRERO Y DICIEMBRE 2018
12 02 001 001 000 015 21-0101-0001	105744434	CREADO	Sin Proyecto	2890	-	-	-	14/01/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADO CORRES. A LOS MESES DE FEBRERO Y DICIEMBRE 2018
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001	105744438	CREADO	Sin Proyecto	2890	-	-	-	14/01/2020	2,743.00	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADO CORRES. A LOS MESES DE FEBRERO Y DICIEMBRE 2018
12 02 003 001 000 015 21-0101-0001	105744437	CREADO	Sin Proyecto	2890	-	-	-	14/01/2020	550.00	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADO CORRES. A LOS MESES DE FEBRERO Y DICIEMBRE 2018
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001	105744433	CREADO	Sin Proyecto	2890	-	-	-	14/01/2020	2,743.00	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADO CORRES. A LOS MESES DE FEBRERO Y DICIEMBRE 2018
01 00 000 003 000 422 31-0151-0002	105744399	CREADO	Sin Proyecto	2891	-	-	-	14/01/2020	1,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRES. AL MES DE OCTUBRE 2019



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001	105744400	CREADO	Sin Proyecto	2891	-	-	-	14/01/2020	11,200.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRES. AL MES DE OCTUBRE 2019
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001	105744366	CREADO	Sin Proyecto	2892	-	-	-	14/01/2020	3,500.00	Pago de PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR DANIEL OJOT CORRES. AL AÑO 2019
01 00 000 008 000 015 22-0101-0001	105744322	CREADO	Sin Proyecto	2893	-	-	-	14/01/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADOS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRES. AL AÑO 2018
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001	105744323	CREADO	Sin Proyecto	2893	-	-	-	14/01/2020	2,743.00	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADOS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRES. AL AÑO 2018
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001	105744318	CREADO	Sin Proyecto	2893	-	-	-	14/01/2020	5,486.00	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADOS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRES. AL AÑO 2018
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001	105744321	CREADO	Sin Proyecto	2893	-	-	-	14/01/2020	431.74	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADOS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRES. AL AÑO 2018
12 02 001 001 000 015 21-0101-0001	105744320	CREADO	Sin Proyecto	2893	-	-	-	14/01/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADOS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRES. AL AÑO 2018
12 02 002 001 000 015 21-0101-0001	105744319	CREADO	Sin Proyecto	2893	-	-	-	14/01/2020	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS ATRASADOS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRES. AL AÑO 2018
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001	105751966	CREADO	Sin Proyecto	2894	-	-	-	15/01/2020	57,500.00	Pago de PAGO DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS AL CONSEJO MUNICIPAL COMPENDIDO PERIODO DEL 16/10/2019 AL 15/11/2019
12 02 003 001 000 011 22-0101-0001	105744270	CREADO	Sin Proyecto	2895	-	-	-	14/01/2020	2,743.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR CORNELIO MORALES CORRES. A ENERO 2018
12 02 003 001 000 015 21-0101-0001	105744269	CREADO	Sin Proyecto	2895	-	-	-	14/01/2020	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL SEÑOR CORNELIO MORALES CORRES. A ENERO 2018
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001	105751967	CREADO	Sin Proyecto	2896	-	-	-	15/01/2020	25,500.00	Pago de PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2019
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001	105751969	CREADO	Sin Proyecto	2897	-	-	-	15/01/2020	42,500.00	Pago de PAGO DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS AL CONSEJO MUNICIPAL COMPENDIDO PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001	105751970	CREADO	Sin Proyecto	2898	-	-	-	15/01/2020	25,500.00	Pago de PAGO DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2019
01 00 000 003 000 422 31-0151-0002	105744246	CREADO	Sin Proyecto	2899	-	-	-	14/01/2020	1,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE 2019
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001	105744245	CREADO	Sin Proyecto	2899	-	-	-	14/01/2020	6,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE 2019
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001	105744249	CREADO	Sin Proyecto	2899	-	-	-	14/01/2020	4,390.90	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE 2019
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001	105744248	CREADO	Sin Proyecto	2899	-	-	-	14/01/2020	6,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE 2019
14 02 001 001 000 029 21-0101-0001	105744252	CREADO	Sin Proyecto	2899	-	-	-	14/01/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE 2019
17 02 001 001 000 022 21-0101-0001	105744251	CREADO	Sin Proyecto	2899	-	-	-	14/01/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE 2019
14 03 001 001 000 029 21-0101-0001	105744250	CREADO	Sin Proyecto	2899	-	-	-	14/01/2020	3,900.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE 2019
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001	105744247	CREADO	Sin Proyecto	2899	-	-	-	14/01/2020	2,500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL MUNICIPAL CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE 2019
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001	105752434	CREADO	Sin Proyecto	2900	-	-	-	15/01/2020	1,500.00	Pago de PAGO DE HORAS EXTRAS AL SEÑOR GEOVANNI GODOY SEGUN INFORME ADJUNTO
Total por proveedor:									669,106.10	
MEDINA,DE LEON,,CARLOTA,MAGALY	NIT: 6398510									
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001	105627361	IMPRESO	Sin Proyecto	2937	A	159	19382	10/01/2020	2,300.00	Pago de POR ALQUILER DE LOCAL DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FC. 159 SERIE A CARLOTA MAGALY MEDINA DE LEON
Total por proveedor:									2,300.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 64848574									
12 02 001 002 000 261 22-0101-0001	105944465	IMPRESO	Inversión Social	2954	B	2230 19398	30/01/2020	14,800.50	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO PARA POZO EMINENCIA, EL PARQUE, EL CALVARIO, LOS VALLES, EL PORVENIR Y VIRGINIA SEGÚN FC. 2251 Y 2230 SERIE B MERQUINSA S.A.
Total por proveedor:								14,800.50	
GOMEZ,SIGUANTAY,,TOMAS,DE JESUS NIT: 6675166									
01 00 000 004 000 184 21-0101-0001	105749632	IMPRESO	Sin Proyecto	6660	A1	150 19393	15/01/2020	6,000.00	Pago de REVISION Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS CONTABLES EN MES DE ENERO 2020
Total por proveedor:								6,000.00	
FIGUEROA,MARROQUIN,,MARIA,MAGDALENA NIT: 7036299									
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001	105944565	IMPRESO	Sin Proyecto	2953	B	3395 19399	30/01/2020	5,072.42	Pago de PAGO POR IMPRESIÓN DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, FORMULARIOS DE SOLICITUD DE BIENES Y FORMULARIOS 31-B DEL 320,001 AL 330,000. SEGÚN FC. 34063395 SERIE B LIBRERÍA FIGMA
01 00 000 004 000 122 32-0101-0003	105944564	IMPRESO	Sin Proyecto	2953	B	3395 19399	30/01/2020	927.58	Pago de PAGO POR IMPRESIÓN DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, FORMULARIOS DE SOLICITUD DE BIENES Y FORMULARIOS 31-B DEL 320,001 AL 330,000. SEGÚN FC. 34063395 SERIE B LIBRERÍA FIGMA
Total por proveedor:								6,000.00	
RODAS,GODOY,,BRENDA,JEANETH NIT: 71586784									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001	105627390	IMPRESO	Sin Proyecto	2936	A	1446 19383	10/01/2020	3,040.00	Pago de 7 CAJAS DE AGUA LATA, 24 FARDOS TAMPICO VACO, 59 PAQUETES DE GALLETAS CHICKY SEGUN FC. 1446 SERIE A ABARROTERIA REGALO DE DIOS
Total por proveedor:								3,040.00	
COJOLON,JIMENEZ,,WILLIAM,ESTUARDO NIT: 83831673									
12 02 003 001 000 165 21-0101-0001	105741139	CREADO	Inversión Social	6653	A	174 -	14/01/2020	8,200.00	Pago de POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES, SISTEMA ELECTRICO , REPARACION DE TREN DELANTERO, Y SISTEMA HIDRAULICO SEGUN FACT. 174
12 02 003 001 000 165 21-0101-0001	105741356	CREADO	Inversión Social	6654	A	175 -	14/01/2020	8,200.00	Pago de POR CALIBRACION Y CAMBIO DE EMPAQUES DE MOTOR, SERVICIO DE MOTOR, DIAGNOSTICO Y REPARACION DE INYECTORES SEGUN FACT. 175
12 02 003 001 000 165 21-0101-0001	105749318	IMPRESO	Inversión Social	6657	A	178 19391	15/01/2020	6,000.00	Pago de REPARACION Y ALINIACION DE CHASIS CAMION KIA RECONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE KIA
Total por proveedor:								22,400.00	
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- NIT: 974250									
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001	105752386	CREADO	Sin Proyecto	2948		24377 -	15/01/2020	24,277.12	Pago de PAGO POR GASTOS TECNICOS POR MANTENIMIENTOS DE POZOS POR EL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL INFON SEGUN RECIBOS FORMA 7B 24377, 24375, 24376
Total por proveedor:								24,277.12	
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290									
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001	105944583	IMPRESO	Sin Proyecto	2950	CAA4EE:38029421:	19401	30/01/2020	1,315.57	Pago de PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
Total por proveedor:								1,315.57	
OJOT LUIS ,TOMAS NIT: E10182763									
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001	105520847	IMPRESO	Sin Proyecto	2874	-	- 19370	03/01/2020	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN INFORME ADJUNTO. PARA EL EMPLEADO TOMAS OJOT LUIS
Total por proveedor:								2,000.00	
COC YACH,FLAVIO NIT: E10182880									
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001	105520846	IMPRESO	Sin Proyecto	2874	-	- 19371	03/01/2020	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN INFORME ADJUNTO. PARA EL EMPLEADO FLAVIO COC YACH
Total por proveedor:								2,000.00	
GODOY,GIOVANNI VITTORIO NIT: E10203167									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001	105752577	IMPRESO	Sin Proyecto	2901	-	19396	15/01/2020	7,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GIOVANNI VITTORIO GODOY
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001	105752578	IMPRESO	Sin Proyecto	2901	-	19396	15/01/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GIOVANNI VITTORIO GODOY
Total por proveedor:								7,550.00	
CIVIL CANREY, PEDRO NIT: E11040052									
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001	105536948	IMPRESO	Sin Proyecto	2878	-	19375	07/01/2020	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN INFORME ADJUNTO. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PARA EL EMPLEADO PEDRO CIVIL CANREY
Total por proveedor:								2,000.00	
MARROQUIN CHARAL, JERONIMO NIT: E11040239									
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001	105536947	IMPRESO	Sin Proyecto	2878	-	19376	07/01/2020	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN INFORME ADJUNTO. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PARA EL EMPLEADO JERONIMO MARROQUIN CHARAL
Total por proveedor:								2,000.00	
RAFAEL CRUZ, ANDERSON ABISAI NIT: E26386895									
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001	105726398	IMPRESO	Sin Proyecto	2886	-	19388	14/01/2020	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS AL SEÑOR ANDERSON ABISAI RAFAEL CRUZ DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN INFORME ADJUNTO. PARA EL EMPLEADO ANDERSON ABISAI RAFAEL CRUZ
Total por proveedor:								2,800.00	
PASHEL CIRIACO, JOSE HIPOLITO NIT: E9991423									
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001	105530673	IMPRESO	Sin Proyecto	2876	-	19373	06/01/2020	5,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PROPORCIONAL DE BONO 14 AL SEÑOR JOSE HIPOLITO PASHEL CIRIACO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DE 20109 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA EL EMPLEADO JOSE HIPOLITO PASHEL CIRIACO
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001	105752581	IMPRESO	Sin Proyecto	2901	-	19394	15/01/2020	10,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE HIPOLITO PASHEL CIRIACO
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001	105752582	IMPRESO	Sin Proyecto	2901	-	19394	15/01/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE HIPOLITO PASHEL CIRIACO
Total por proveedor:								16,000.00	
MARROQUIN PAMAL, JOSE LUIS NIT: E9991810									
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001	105530675	IMPRESO	Sin Proyecto	2875	-	19372	06/01/2020	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS MARROQUIN PAMAL
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001	105530671	IMPRESO	Sin Proyecto	2877	-	19374	06/01/2020	8,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PROPORCIONAL DE BONO 14 AL SEÑOR JOSE LUIS MARROQUIN PAMAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DE 20109 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS MARROQUIN PAMAL
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001	105752580	IMPRESO	Sin Proyecto	2901	-	19395	15/01/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS MARROQUIN PAMAL
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001	105752579	IMPRESO	Sin Proyecto	2901	-	19395	15/01/2020	16,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE EMPLEADOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS MARROQUIN PAMAL
Total por proveedor:								29,550.00	