



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	110053503	IMPRESO	Inversión Social	3046	A	1087 19640	16/06/2020	1,955.00	Pago de COMPRA DE ACEITES, BOMBILLAS, TERMINALES Y MAGUERA PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚN VALES ADJUNTOS, Y FC. 1087, 1085, 1086 SERIE A DISTRIBUIDORA MOTRIZ
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	110053501	IMPRESO	Inversión Social	3046	A	1087 19640	16/06/2020	102.00	Pago de COMPRA DE ACEITES, BOMBILLAS, TERMINALES Y MAGUERA PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚN VALES ADJUNTOS, Y FC. 1087, 1085, 1086 SERIE A DISTRIBUIDORA MOTRIZ
Total por proveedor:								2,735.00	
CARRANZA,ZEPEDA,,FELIPE,NERY NIT: 19644221									
18 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	31057204	CREADO	Inversión Social	14	A1	627 -	10/06/2020	20.00	SERVICIO DE PINCHAZO Y CALIBRACION DE AIRE DE LA LLANTA DEL VEHICULO TOYOTA
18 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	31057256	CREADO	Inversión Social	14	A1	624 -	10/06/2020	30.00	SERVICIO DE PINCHAZO A VEHICULOS MUNICIPAL
Total por proveedor:								50.00	
SIMEON,QUINTANILLA,,FREDY,ESTUARDO NIT: 19648367									
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	109731637	IMPRESO	Inversión Social	3040	C	1844 19615	03/06/2020	4,250.00	Pago de COMPRA DE 34 CAPAS IMPERMEABLES CON SERIGRAFIA PARA USOS DE LOS PM DE ESTA MUNICIPALIDAD SEGÚN FC. 1844 SERIE C SIGO SPORT
26 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	110432370	IMPRESO	Inversión Social	3062	C	1852 19655	25/06/2020	2,470.00	Pago de COMPRA DE 10 CHALECOS DE CONRED, 7 CAMISAS TIPO POLO SEGÚN FC. 1852 SERIE C 14 CAPAS TIPO PONCHO 8 CAPAS SENCILLAS SEGÚN FC. 1847 SERIE C SIGO SPORT
26 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	110432371	IMPRESO	Inversión Social	3062	C	1852 19655	25/06/2020	2,990.00	Pago de COMPRA DE 10 CHALECOS DE CONRED, 7 CAMISAS TIPO POLO SEGÚN FC. 1852 SERIE C 14 CAPAS TIPO PONCHO 8 CAPAS SENCILLAS SEGÚN FC. 1847 SERIE C SIGO SPORT
Total por proveedor:								9,710.00	
COMERCIAL AGRICOLA ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 19660340									
18 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	31058077	CREADO	Inversión Social	14	A	19669 -	10/06/2020	110.00	COMPRA DE 2 BOQUIAS
18 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	31058792	CREADO	Inversión Social	14	A	19713 -	10/06/2020	355.00	COMPRA DE 1000 BOLSAS DE ALMACIGO
Total por proveedor:								465.00	
JIMENEZ,LOPEZ,,EDGAR,YOVANY NIT: 19699638									
18 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	31058764	CREADO	Inversión Social	14	A3A51BE	173521321 -	10/06/2020	211.00	COMPRA DE MANTA VINILICA IMPRESA DE 10*15CMS
Total por proveedor:								211.00	
CRUZ,MENDOZA,,ANTONIO, NIT: 2029537									
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	31056975	CREADO	Inversión Social	14	A	7628 -	10/06/2020	50.00	EXTRACCION DE COJINETE DE PROPULSOR
Total por proveedor:								50.00	
ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21056234									
26 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	31056569	CREADO	Inversión Social	14	LCANT-215718	-	10/06/2020	55.00	COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION A DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD CAPITAL
26 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	31062749	CREADO	Inversión Social	14	PRVELT-1626	-	10/06/2020	110.00	COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION A LA CIUDAD CAPITAL EL DIA 04 DE JUNIO 2020
26 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	31062787	CREADO	Inversión Social	14	LCANT-215046	-	10/06/2020	40.00	COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION A ANTIGUA GUATEMALA Y CHIMALTENANGO EL DIA 18 DE MAYO 2020
26 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	31062634	CREADO	Inversión Social	14	LCANT-215068	-	10/06/2020	55.00	COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISION A LA CIUDAD CAPITAL
Total por proveedor:								260.00	
HURTARTE,TOLEDO,,HORACIO, NIT: 2207540									
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	31056404	CREADO	Inversión Social	14	C	1114 -	10/06/2020	35.00	COMPRA DE YARDAS DE CEDAZO Y LIJAS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	C	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	110095790	IMPRESO	Inversión Social	3059	C	1061	19645	17/06/2020	525.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS, SUMINISTROS, PINTURA, LLANTAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUDES Y FACTURAS ADJUNTAS 1060, 1061, 1064, 1065, 1173, 1174, 1175, 1176, 1127 SERIE C LA MISCELANEA
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	110095788	IMPRESO	Inversión Social	3059	C	1061	19645	17/06/2020	2,928.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS, SUMINISTROS, PINTURA, LLANTAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUDES Y FACTURAS ADJUNTAS 1060, 1061, 1064, 1065, 1173, 1174, 1175, 1176, 1127 SERIE C LA MISCELANEA
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	110095791	IMPRESO	Inversión Social	3059	C	1061	19645	17/06/2020	2,115.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS, SUMINISTROS, PINTURA, LLANTAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUDES Y FACTURAS ADJUNTAS 1060, 1061, 1064, 1065, 1173, 1174, 1175, 1176, 1127 SERIE C LA MISCELANEA
18 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	110095792	IMPRESO	Inversión Social	3059	C	1061	19645	17/06/2020	80.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS, SUMINISTROS, PINTURA, LLANTAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUDES Y FACTURAS ADJUNTAS 1060, 1061, 1064, 1065, 1173, 1174, 1175, 1176, 1127 SERIE C LA MISCELANEA
26 00 001 001 000 274 29-0101-0003 00	110095795	IMPRESO	Inversión Social	3059	C	1061	19645	17/06/2020	3,018.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS, SUMINISTROS, PINTURA, LLANTAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUDES Y FACTURAS ADJUNTAS 1060, 1061, 1064, 1065, 1173, 1174, 1175, 1176, 1127 SERIE C LA MISCELANEA
17 06 001 001 000 253 31-0151-0002 00	110095793	IMPRESO	Inversión Social	3059	C	1061	19645	17/06/2020	850.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS, SUMINISTROS, PINTURA, LLANTAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUDES Y FACTURAS ADJUNTAS 1060, 1061, 1064, 1065, 1173, 1174, 1175, 1176, 1127 SERIE C LA MISCELANEA
26 00 001 001 000 286 29-0101-0003 00	110095794	IMPRESO	Inversión Social	3059	C	1061	19645	17/06/2020	4,915.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS, SUMINISTROS, PINTURA, LLANTAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUDES Y FACTURAS ADJUNTAS 1060, 1061, 1064, 1065, 1173, 1174, 1175, 1176, 1127 SERIE C LA MISCELANEA
26 00 001 001 000 299 29-0101-0003 00	110095789	IMPRESO	Inversión Social	3059	C	1061	19645	17/06/2020	3,672.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS, SUMINISTROS, PINTURA, LLANTAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUDES Y FACTURAS ADJUNTAS 1060, 1061, 1064, 1065, 1173, 1174, 1175, 1176, 1127 SERIE C LA MISCELANEA
Total por proveedor:									18,139.50	
FFAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 22216235										
18 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	31058650	CREADO	Inversión Social	14		AA159A814374839;	-	10/06/2020	320.00	COMPRA DE COPLA PVC
Total por proveedor:									320.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855										
99 00 000 004 000 769 21-0101-0001 00	110567885	CREADO	Sin Proyecto	7			-	30/06/2020	33,033.99	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN RECIBO NO. 278266
99 00 000 004 000 769 21-0101-0001 00	110567737	CREADO	Sin Proyecto	7			-	30/06/2020	33,906.19	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN RECIBO NO. 273626
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	110106460	IMPRESO	Inversión Social	6830		2615415	19647	17/06/2020	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ALOTENANGO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	110106454	IMPRESO	Inversión Social	6830	2615415	19647	17/06/2020	2,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ALOTENANGO
18 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	110106458	IMPRESO	Inversión Social	6830	2615415	19647	17/06/2020	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ALOTENANGO
17 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	110106459	IMPRESO	Inversión Social	6830	2615415	19647	17/06/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ALOTENANGO
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	110106457	IMPRESO	Inversión Social	6830	2615415	19647	17/06/2020	3,644.36	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ALOTENANGO
12 02 001 002 000 051 21-0101-0001 00	110106456	IMPRESO	Inversión Social	6830	2615415	19647	17/06/2020	2,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ALOTENANGO
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	110106455	IMPRESO	Sin Proyecto	6830	2615415	19647	17/06/2020	7,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ALOTENANGO
17 06 001 001 000 051 22-0101-0001 00	110106462	IMPRESO	Inversión Social	6830	2615415	19647	17/06/2020	8,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ALOTENANGO
12 02 003 001 000 051 21-0101-0001 00	110106461	IMPRESO	Inversión Social	6830	2615415	19647	17/06/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ALOTENANGO
Total por proveedor:								97,584.54	
CARRERA,ALVIZURES,PORRAS,MARIA,FLORA NIT: 268135									
01 00 000 003 000 247 22-0101-0001 00	31062296	CREADO	Sin Proyecto	14	J	11994	-	10/06/2020	250.00 COMPRA DE TIMBRES FISCALES
Total por proveedor:								250.00	
LEMUS,DONDIEGO,,ELVIN, NIT: 28787137									
17 06 001 001 000 298 21-0101-0001 00	31055868	CREADO	Inversión Social	14	A	349	-	09/06/2020	360.00 CAMBIO DE CHAPAS EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES
18 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	31058175	CREADO	Inversión Social	14	B	94	-	10/06/2020	20.00 COMPRA DE COPIA DE LLAVE YALE ORIGINAL
18 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	31058104	CREADO	Inversión Social	14	A	350	-	10/06/2020	190.00 COMPRA DE UNA CHAPA YALE
Total por proveedor:								570.00	
LOOL,CALEL,,DOMINGO,SAMUEL NIT: 29628946									
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	109731645	IMPRESO	Inversión Social	3039	B	5226	19614	03/06/2020	1,104.00 Pago de COMPRA DE 23 PARES DE BOTAS DE HULE PARA USO DE LA PM DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FC. 5226 SERIE B MINI ZAPATERIA LA ECONOMICA
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	110197859	IMPRESO	Inversión Social	3061	B	5237	19651	19/06/2020	576.00 Pago de COMPRA DE 12 PARES DE BOTAS DE HULE PARA POLICIAS MUNICIPALES SEGUN SOLICITUD ADJUNTA Y FC 52378 SERIE B MINI ZAPATERIA LA ECONOMICA
Total por proveedor:								1,680.00	
ZELADA,,MAUDA,FABIOLA NIT: 30098432									
14 03 001 001 000 029 21-0101-0001 00	110432297	IMPRESO	Inversión Social	6834		32000947	19658	25/06/2020	5,100.00 Pago de PAGO SERVI. TECNICOS DE ENSEÑANZA EN NUCLEOS FAMILIARES NUFED 420 CASERIO EL PORVENIR DURANTE MARZO, ABRIL, MAYO 2020
Total por proveedor:								5,100.00	
TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30370299									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	31061948	CREADO	Inversión Social	14	748F13F27513970	-	-	10/06/2020	48.00	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA
26 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	31063087	CREADO	Inversión Social	14	41324584	-	-	10/06/2020	48.00	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	31062116	CREADO	Inversión Social	14	0876401/37655851	-	-	10/06/2020	48.00	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA
Total por proveedor:									144.00	
HERNANDEZ,HERNANDEZ,,ELVIN,WILSON NIT: 31143881										
12 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	110014284	IMPRESO	Inversión Social	6827	F595A0133979309	19626	15/06/2020	8,000.00		Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ALOTENANGO SEGUN CONTRATO NO. 1-188-2020 MES DE MAYO 2020 FC. 3397930985 SERIE F595A01F
Total por proveedor:									8,000.00	
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445										
12 01 001 001 000 111 29-0101-0002 00	110053252	IMPRESO	Inversión Social	6829	BZ 18732069	19629	16/06/2020	5,000.00		Pago de PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE EDIFICIOS Y POZOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	110053250	IMPRESO	Inversión Social	6829	BZ 18732069	19629	16/06/2020	95,000.00		Pago de PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE EDIFICIOS Y POZOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110053251	IMPRESO	Inversión Social	6829	BZ 18732069	19629	16/06/2020	135,319.34		Pago de PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE EDIFICIOS Y POZOS MUNICIPALES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA
Total por proveedor:									235,319.34	
ESQUEQUE,CANREY,,LUIS,OVIDIO NIT: 32801297										
26 00 001 001 000 299 29-0101-0003 00	110053678	IMPRESO	Inversión Social	3050	B 55	19636	16/06/2020	1,500.00		Pago de CAMBIO Y MODIFICACIONES DE CHAPAS EN SALÓN, PORTÓN, REJA EN VENTANA DE SANITARIO Y OTRAS PUESTAS DE OFICIAS DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN FC. ADJUNTAS SEGÚN FC. 55 Y 54 SERIE B A NOMBRE DE LUIS OVIDIO ESQUEQUE CANREY
Total por proveedor:									1,500.00	
OJOT,SUL,,PETRONILO, NIT: 32852592										
26 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	109973821	IMPRESO	Inversión Social	6826	14 2020 7	19625	11/06/2020	1,000.00		Pago de APORTE A LA COFRADIA DE SAN JUAN BAUTISTA POR UN MONTO DE 1000.00 APROBADO POR CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 14-2020 PUNTO 7
Total por proveedor:									1,000.00	
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT: 330388										
01 00 000 003 000 199 21-0101-0001 00	31062894	CREADO	Sin Proyecto	14	601263	-	10/06/2020	50.00		COMPRA DE CHEQUE DE CAJA
01 00 000 003 000 199 21-0101-0001 00	31062863	CREADO	Sin Proyecto	14	601251	-	10/06/2020	150.00		COMPRA DE 3 CHEQUES DE CAJA
Total por proveedor:									200.00	
COC,XOC,,CARLOS,DIONICIO NIT: 33519390										
18 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	31057865	CREADO	Inversión Social	14	B 613	-	10/06/2020	225.00		SERVICIO MECANICO A VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 165 32-0101-0006 00	110053907	IMPRESO	Sin Proyecto	3051	B 615	19635	16/06/2020	1,125.00		Pago de REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚN SOLICITUDES ADJUNTAS Y FC. 615 SERIE B SERVICIOS AUTOMOTRICES CHARLY
Total por proveedor:									1,350.00	
VEGA,MARROQUIN,,MARIA,DEL CARMEN NIT: 34167226										
14 03 001 001 000 029 21-0101-0001 00	110022693	CREADO	Inversión Social	6800	B 111	-	15/06/2020	2,000.00		Pago de POR SERVICIOS TECNICOS DE ENSEÑANZA FUNGIENDO COMO TUTOR EDUCATIVO EN CEEX ALOTENGO CONTRATO 03-029-2020 MES DE MAYO 2020 FC. 111 SERIE B
Total por proveedor:									2,000.00	
BAUTISTA,MONZON,,EDWIN,GEOVANY NIT: 34511334										
18 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	31058606	CREADO	Inversión Social	14	A 167	-	10/06/2020	180.00		POR COMPRA DE BANDEJAS COVID 19



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
18 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	31058926	CREADO	Inversión Social	14	762	-	10/06/2020	600.00	POR COMPRA DE CARETAS PROTECTORAS PERSONALIZADAS PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	
Total por proveedor:								1,200.00		
ROQUEL,PANJOJ,,MARDOQUEO, NIT: 46167447										
18 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	31055885	CREADO	Inversión Social	14	D	1016	09/06/2020	25.00	COMPRA DE BOLSAS DE GABACHA	
17 06 001 001 000 298 21-0101-0001 00	31058018	CREADO	Inversión Social	14	D	1014	10/06/2020	90.00	COMPRA DE 6 ATOMIZADORES	
26 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	31063201	CREADO	Inversión Social	14	D	1013	10/06/2020	825.00	COMPRA DE BOLSAS DE AROBA TRANSPARENTE	
12 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	31057032	CREADO	Inversión Social	14	D	1015	10/06/2020	39.50	COMPRA DE GALON DE CLORO Y JABON BLANCA NIEVES	
26 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	31063201	CREADO	Inversión Social	14	D	1013	10/06/2020	1,500.00	COMPRA DE BOLSAS DE AROBA TRANSPARENTE	
18 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	31058760	CREADO	Inversión Social	14	D	1011	10/06/2020	68.00	POR COMPRA DE ATOMIZADOR DE 1 LITRO	
Total por proveedor:								2,547.50		
EULALIO , GARCIA SANTIAGO NIT: 46393331										
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	31061768	CREADO	Sin Proyecto	14	B	23565	10/06/2020	250.00	COMPRA DE ADAPTADOR WIFI LYNX 300	
Total por proveedor:								250.00		
HERNANDEZ,BOCHE,,EUGENIO, NIT: 48362697										
14 03 001 001 000 029 21-0101-0001 00	110021359	CREADO	Inversión Social	6819	A	107	15/06/2020	2,000.00	Pago de POR UNA TUTORIA EN CEEX MES DE MAYO 2020 CONTRATO 32-029-2020 SEGUN FC. 107 SERIE A	
Total por proveedor:								2,000.00		
PELEN,MORALES,,BYRON,ARTURO NIT: 488714K										
01 00 000 004 000 184 21-0101-0001 00	109764436	IMPRESO	Sin Proyecto	6795		12703029; 19616	04/06/2020	24,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	
Total por proveedor:								24,000.00		
RODRIGUEZ,XOC,,LEIDA,VANESA NIT: 49597906										
14 03 001 001 000 029 21-0101-0001 00	110022601	CREADO	Inversión Social	6804	A	159	15/06/2020	1,800.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS DE ENESEÑANZA EN PROGRAMA PEAC ALOTENGO CONTRATO 011-029-2020 MES DE MAYO 2020 FC. 159 SERIE A	
Total por proveedor:								1,800.00		
SHOC,MISTECO,,CARLOS,OVIDIO NIT: 51493659										
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	110054167	IMPRESO	Inversión Social	3058	C	339	19630	16/06/2020	4,479.00	Pago de TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN DETALLE ADJUNTO Y FC. 339 SERIE C SERVICIOS INDUSTRIALES POTENCIA Y CALIDAD.
Total por proveedor:								4,479.00		
MAZATE,CHAVAC,,JOSE,BENEDICTO NIT: 5167019										
12 02 003 001 000 155 21-0101-0001 00	109668051	IMPRESO	Inversión Social	3036	D	9	19610	01/06/2020	1,000.00	Pago de CANCELACION DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE SAN MIGUEL MORAZON, EL TEJAR, CHIMALTENANGO A PROYECTO DE ESCUELA OFICILA MIXTA EL CASERIO EL PORVENIR SEGUN FC. 9 SERIE D TRANSPORTES BRONCO
Total por proveedor:								1,000.00		
VICENTE,SONTAY,,EDGAR,DANIEL NIT: 51834510										
18 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	31058402	CREADO	Inversión Social	14	C	1897	-	10/06/2020	500.00	COMPRA DE 10 CAPAS GRANDES
Total por proveedor:								500.00		
MELGAR,PERENCEN,,JOSE,DAMIAN NIT: 51876639										
14 03 001 001 000 029 21-0101-0001 00	110020777	CREADO	Inversión Social	6820	0F0C20938096246;	-	15/06/2020	3,000.00	Pago de POR UNA TUTORIA EN CEEX MES DE MAYO 2020 CONTRATO 33-029-2020 SEGUN FC. 3809624693 SERIE 0F0C2090	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
18 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	31057969	CREADO	Inversión Social	14	A	13126	-	10/06/2020	150.00	COMPRA DE UN CANDADO YALE #70
Total por proveedor:									150.00	
ROSALES, QUIÑONEZ, JUAN, MANUEL	NIT: 62497898									
14 02 001 001 000 291 21-0101-0001 00	110053603	IMPRESO	Inversión Social	3048	F	1135	19638	16/06/2020	2,081.85	Pago de COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD SEGÚN SOLICITUDES Y VALES ADJUNTOS Y FC. 1135,1136 SERIE F LIBRERÍA Y VARIEDADES EL ÉXITO 2
Total por proveedor:									2,081.85	
ALOTENANGO	NIT: 6262562									
01 00 000 003 000 199 21-0101-0001 00	31058356	CREADO	Sin Proyecto	14		2	-	10/06/2020	400.00	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL SALON MUNICIPAL PARA BODA A CELEBRARSE EL DIA 23 DE MAYO DEL 2020 POR LA PANDEMIA DE COVID-19 ESTAN PROHIBIDAS TODAS LAS REUNIONES SE ADJUNTA OFICIO DE AUTORIZACION NO. 038/SALON/SGSC/XH Y RECIBO QUE CONSTA DEL INGRESO A LAS ARCAS MUNICIPALES SERIE A NO. 275987 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2020
21 04 001 001 000 015 22-0101-0001 00	110271784	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	650.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
18 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	110271794	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	5,652.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
26 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	110271799	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	750.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
17 06 001 001 000 011 22-0101-0001 00	110271778	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	23,156.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
12 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	110271785	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	800.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
12 02 003 001 000 015 21-0101-0001 00	110271801	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	1,500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	110271804	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	8,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	110271779	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	20,250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	110271789	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	35,650.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
17 06 001 001 000 015 22-0101-0001 00	110271796	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	2,600.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	110271797	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	23,956.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
14 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	110271798	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	14,130.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
17 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	110271803	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	1,250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	110271776	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	8,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	110271777	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
26 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	110271781	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	8,478.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
12 02 001 002 000 015 21-0101-0001 00	110271790	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	750.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	110271793	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	4,200.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	110271800	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 015 22-0101-0001 00	110271807	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	110271786	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
01 00 000 010 000 015 22-0101-0001 00	110271788	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	110271802	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	1,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
18 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	110271809	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
12 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	110271772	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	8,652.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
14 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	110271787	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	1,250.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
12 02 003 001 000 011 22-0101-0001 00	110271806	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	17,330.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	110271775	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	5,652.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	110271774	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
17 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	110271791	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	15,400.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
22 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	110271773	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
12 02 002 001 000 015 21-0101-0001 00	110271780	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	500.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
21 04 001 001 000 011 21-0101-0001 00	110271783	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	2,826.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	110271792	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	9,826.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
22 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	110271795	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	6,413.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	110271805	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	3,900.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	110271808	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	5,776.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	110271782	CREADO	Sin Proyecto	2989	-	-	-	22/06/2020	16,000.00	Pago de PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	110099212	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	3,850.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
14 05 001 001 000 015 22-0101-0001 00	110099226	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	250.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
14 03 001 001 000 015 21-0101-0001 00	110099235	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	700.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
01 00 000 008 000 015 22-0101-0001 00	110099241	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	250.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	110099222	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	20,082.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
18 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	110099239	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	4,000.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
18 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	110099248	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	250.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
22 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	110099220	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	250.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	110099231	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	1,000.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
17 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	110099238	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	2,826.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
12 02 003 001 000 015 21-0101-0001 00	110099243	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	500.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
17 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	110099245	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	250.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
12 02 003 001 000 027 21-0101-0001 00	110099237	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	250.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
14 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	110099242	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	2,826.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	110099244	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	500.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
14 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	110099215	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	5,652.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
14 05 001 001 000 011 22-0101-0001 00	110099229	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	3,200.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
12 02 003 001 000 011 22-0101-0001 00	110099246	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	5,652.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	110099247	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	11,304.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
12 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	110099217	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	5,652.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
12 02 002 001 000 015 21-0101-0001 00	110099224	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	2,450.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
14 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	110099233	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	350.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
12 02 001 002 000 015 21-0101-0001 00	110099236	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	700.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
22 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	110099240	CREADO	Sin Proyecto	2990	-	-	-	17/06/2020	2,826.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
26 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	110099112	CREADO	Sin Proyecto	2991	-	-	-	17/06/2020	250.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLÓN 0-22 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020
17 06 001 001 000 027 22-0101-0001 00	110099120	CREADO	Sin Proyecto	2991	-	-	-	17/06/2020	1,450.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLÓN 0-22 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020
17 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	110099119	CREADO	Sin Proyecto	2991	-	-	-	17/06/2020	8,478.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLÓN 0-22 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020
17 06 001 001 000 022 22-0101-0001 00	110099110	CREADO	Sin Proyecto	2991	-	-	-	17/06/2020	12,326.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLÓN 0-22 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020
12 02 003 001 000 027 21-0101-0001 00	110099115	CREADO	Sin Proyecto	2991	-	-	-	17/06/2020	250.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLÓN 0-22 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020
26 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	110099113	CREADO	Sin Proyecto	2991	-	-	-	17/06/2020	2,826.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLÓN 0-22 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	110099117	CREADO	Sin Proyecto	2991	-	-	-	17/06/2020	2,826.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLÓN 0-22 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	110099121	CREADO	Sin Proyecto	2991	-	-	-	17/06/2020	250.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLÓN 0-22 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020
22 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	110099114	CREADO	Sin Proyecto	2991	-	-	-	17/06/2020	2,826.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLÓN 0-22 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020
12 02 003 001 000 022 21-0101-0001 00	110099111	CREADO	Sin Proyecto	2991	-	-	-	17/06/2020	2,826.00	Pago de NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLÓN 0-22 CORRESPONDIENTE A MAYO 2020



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
Total por proveedor:								2,500.00		
COMERCIOS DIVERSOS DE ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 97421847										
26 00 001 001 000 268	31062596	CREADO	Inversión Social	14	F	210791 -	10/06/2020	1,080.00	COMPRA DE TRASTES DESECHABLES	
21-0101-0001 00										
18 02 001 001 000 268	31058227	CREADO	Inversión Social	14	F	211396 -	10/06/2020	66.00	COMPRA DE VASOS DESECHABLES	
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								1,146.00		
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- NIT: 974250										
99 00 000 003 000 732	109785263	CREADO	Sin Proyecto	6		27088 -	04/06/2020	3,301.08	Pago de AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	
31-0151-0002 00										
99 00 000 003 000 753	109785262	CREADO	Sin Proyecto	6		27088 -	04/06/2020	19,173.54	Pago de AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	
31-0151-0002 00										
99 00 000 003 000 732	110012385	CREADO	Sin Proyecto	6		27445 -	15/06/2020	2,972.76	Pago de AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	
31-0151-0002 00										
99 00 000 003 000 753	110012384	CREADO	Sin Proyecto	6		27445 -	15/06/2020	19,173.54	Pago de AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	
31-0151-0002 00										
Total por proveedor:								44,620.92		
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290										
01 00 000 003 000 113	110286160	IMPRESO	Sin Proyecto	6832	7B9D09027860842	19654	23/06/2020	1,762.82	Pago de PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES HE INTERNET NO. 7830-6358, 7830-6368, 7830-6361, 7830-6367 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								1,762.82		
JIMENEZ SOLORZANO,JORGE BENJAMIN NIT: E51332629										
17 06 001 001 000 011	110099025	IMPRESO	Sin Proyecto	2995	-	-	19646	17/06/2020	6,313.58	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO Y ULTIMO DE DOS PAGOS DE BONO 14, AGUINALDO, VACACIONES AL LIC JOREGE BENJAMIN JIMENEZ SOLORZANO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO JORGE BENJAMIN JIMENEZ SOLORZANO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								6,313.58		
SUL CIVIL,SERGIO GONZALO NIT: E64478575										
01 00 000 002 000 063	109795279	IMPRESO	Sin Proyecto	2988	-	-	19620	05/06/2020	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL SERGIO GONZALO SUL CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020 PARA EL EMPLEADO SERGIO GONZALO SUL CIVIL
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								10,000.00		
TOLEDO,CESAR DONALDO NIT: E65569001										
17 06 001 001 000 021	109911866	IMPRESO	Sin Proyecto	2994	-	-	19623	10/06/2020	2,826.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL SEÑOR CESAR DONALDO TOLEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 PARA EL EMPLEADO CESAR DONALDO TOLEDO
21-0101-0001 00										
17 06 001 001 000 027	109911867	IMPRESO	Sin Proyecto	2994	-	-	19623	10/06/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL SEÑOR CESAR DONALDO TOLEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 PARA EL EMPLEADO CESAR DONALDO TOLEDO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								3,076.00		