



# Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

## Unidad de Acceso a la Información Pública

Este documento digital recopila la información establecida en el **Decreto 57-2008** del Congreso de la República de Guatemala.

### Inciso 12

Si desea más información por favor escribanos a:  
[informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt](mailto:informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt)



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



[munisanbartolome.gob.gt](http://munisanbartolome.gob.gt)

DESEMBOLSOS EFECTUADOS CON "FONDO EN AVANCE ROTATIVO" POR CONCEPTO DE VIATICOS; DEBIDAMENTE PUBLICADOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO -GUATECOMPRAS.GT- E INGRESADOS AL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA DE GOBIERNOS LOCALES- SICOIN GL-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021											
No.	DEPENDENCIA NOMBRADA	NOMBRAMIENTO	NO. V-A	FECHA V-A	NO. V-C	FECHA V-C	NO. V-L	FECHA V-L	PUBLICACIÓN (NPG)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	MONTO DEL DOCUMENTO
1	EDUCACIÓN	MAYO 2021 No.001	000318	5/05/2021	000318	6/05/2021	000318	7/05/2021	E488219108	PAGO DE VIATICOS POR ALIMENTOS, ALMUERZO CONSUMIDO POR EL ASISTENTE DE DEPORTES MUNICIPAL EN COMISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO A JOVENES PARA ENLISTARSE COMO SERVIDORES CIVICOS EN PROYECTOS DE EDUCACIÓN VIAL, PREVENCIÓN AL DELITO Y EXTENCIONISTA RURAL. TRAMITES REALIZADOS EN LA SEDE DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ, GASTO AMPARADO CON FACTURA NO. 1633175467 DEL PROVEEDOR 90494-5 POLLO CAMPERO S.A.	Q 35.00
2	EDUCACIÓN	MAYO 2021 No.002	000319	6/05/2021	000319	6/05/2021	000315	07/05/20231	E488219736	PAGO DE VIATICOS POR ALIMENTOS, ALMUERZO CONSUMIDO POR LA GESTORA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL EN COMISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO A JOVENES PARA ENLISTARSE COMO SERVIDORES CIVICOS EN PROYECTOS DE EDUCACIÓN VIAL, PREVENCIÓN AL DELITO Y EXTENCIONISTA RURAL. TRAMITES REALIZADOS EN LA SEDE DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ, GASTO AMPARADO CON FACTURA NO. 1737378703 DEL PROVEEDOR 90494-5 POLLO CAMPERO S.A.	Q 35.00
3	ALCALDIA MUNICIPAL	MAYO 2021 No.003	000320	6/05/2021	000320	6/05/2021	000320	7/05/2021	E488220211	PAGO DE VIATICOS POR ALIMENTOS, ALMUERZO CONSUMIDO POR EL CONCEJAL PRIMERO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS EN COMISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO A JOVENES PARA ENLISTARSE COMO SERVIDORES CIVICOS EN PROYECTOS DE EDUCACIÓN VIAL, PREVENCIÓN AL DELITO Y EXTENCIONISTA RURAL. TRAMITES REALIZADOS EN LA SEDE DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ, GASTO AMPARADO CON FACTURA NO. 3419030374 DEL PROVEEDOR 90494-5 POLLO CAMPERO S.A.	Q 35.00

4	ALCALDIA MUNICIPAL	MAYO 2021 No.004	000321	6/05/2021	000321	6/05/2021	000321	7/05/2021	E488220718	PAGO DE VIATICOS POR ALIMENTOS, ALMUERZO CONSUMIDO POR EL CONCEJAL SEGUNDO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS EN COMISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO A JOVENES PARA ENLISTARSE COMO SERVIDORES CIVICOS EN PROYECTOS DE EDUCACIÓN VIAL, PREVENCIÓN AL DELITO Y EXTENSIONISTA RURAL. TRAMITES REALIZADOS EN LA SEDE DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ, GASTO AMPARADO CON FACTURA NO. 2090353197 DEL PROVEEDOR 90494-5 POLLO CAMPERO S.A.	Q	35.00	
5	ALCALDIA MUNICIPAL	MAYO 2021 No.005	000322	7/05/2021	000322	7/05/2021	000322	10/05/2021	E488221129	PAGO DE VIATICOS POR ALIMENTOS, ALMUERZO CONSUMIDO POR EL CONCEJAL PRIMERO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS EN COMISIÓN REALIZADA EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA JAC GUATEMALA PARA RECEPCIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA DE VEHICULO NO. 03-2021 Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.GASTO AMPARADO CON LA FACTURA NO. 2071675937 DEL PROVEEDOR 5008840 - PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA.	Q	45.00	
6	ALCALDIA MUNICIPAL	MAYO 2021 No.006	000323	7/05/2021	000323	7/05/2021	000323	10/05/2021	E488221595	PAGO DE VIATICOS POR ALIMENTOS, ALMUERZO CONSUMIDO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL EN COMISIÓN REALIZADA EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA JAC GUATEMALA PARA RECEPCIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA DE VEHICULO NO. 03-2021 Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.GASTO AMPARADO CON LA FACTURA NO. 3817557260 DEL PROVEEDOR 5008840 - PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA.	Q	45.00	
											TOTAL	Q	230.00