



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211										
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	123154752	IMPRESO	Sin Proyecto	2557	51625366	11053		24/06/2021	98.04	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055019.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	123154751	IMPRESO	Sin Proyecto	2558	96417465	11052		24/06/2021	74.82	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 5470411.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	123154726	IMPRESO	Sin Proyecto	2559	66667275	11051		24/06/2021	2,129.47	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 5926923.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	123154694	IMPRESO	Sin Proyecto	2560	37258362	11050		24/06/2021	393.45	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055052.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	123154691	IMPRESO	Sin Proyecto	2561	88995771	11049		24/06/2021	1,264.88	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055141.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	123156804	IMPRESO	Sin Proyecto	2562	1E7EBA-231179911	11055		24/06/2021	38.95	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2065514.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	123156778	IMPRESO	Sin Proyecto	2563	85113276	11054		24/06/2021	5,554.39	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055018.
Total por proveedor:									9,554.00	
VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K										
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	122464797	IMPRESO	Sin Proyecto	2551	44F90B8 19246150	11021		03/06/2021	8,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.
Total por proveedor:									8,000.00	
GODINEZ,AGUILAR,,ALFREDO, NIT: 16871774										
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	122464811	IMPRESO	Sin Proyecto	2550	A 201	11022		03/06/2021	5,000.00	Pago de PAGO DE 2 VIAJES HACIA LA CIUDAD DE SAN MARCOS LLEVANDO A DIRECTIVA DE LENGUAS MAYAS Y PERSONAL DE LA DMM Y OFICINA DE LA NIÑEZ EL DIA DOMINGO 23 DE MAYO DEL 2021.
Total por proveedor:									5,000.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855										
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	122821737	IMPRESO	Sin Proyecto	2552	3075816	11026		16/06/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2021
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	122821741	IMPRESO	Sin Proyecto	2552	3075816	11026		16/06/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2021
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	122821739	IMPRESO	Sin Proyecto	2552	3075816	11026		16/06/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2021
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	122821735	IMPRESO	Sin Proyecto	2552	3075816	11026		16/06/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2021
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	122821740	IMPRESO	Sin Proyecto	2552	3075816	11026		16/06/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2021
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	122821738	IMPRESO	Sin Proyecto	2552	3075816	11026		16/06/2021	2,900.03	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2021
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	122821736	IMPRESO	Sin Proyecto	2552	3075816	11026		16/06/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2021
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	122821734	IMPRESO	Sin Proyecto	2552	3075816	11026		16/06/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2021
Total por proveedor:									12,900.03	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
HERNANDEZ,CLAUDIO,,ISABEL,ANDRES NIT: 2771055									
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	122775327	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	123	7668444*36101350	11024	15/06/2021	689,271.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 86.50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION), CANTON LA VEGA, SECTOR SUR POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 05-2021
23 00 001 000 002 331 29-0101-0002 00	122775326	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	123	7668444*36101350	11024	15/06/2021	85,743.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 86.50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION), CANTON LA VEGA, SECTOR SUR POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 05-2021
Total por proveedor:								775,014.00	
PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 28448855									
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	123032143	IMPRESO	Inversión Social	2553	83B334C18284091	11028	22/06/2021	46,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CARRETERA DEL CASERIO SACCHILAJ HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								46,000.00	
MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO NIT: 33164983									
23 00 001 000 002 188 22-0101-0001 00	123314146	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	2564	BB7129029982910	11056	29/06/2021	8,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2021.
Total por proveedor:								8,000.00	
SAJCHE,SACCHE,,JAIME,SEBASTIAN NIT: 35156414									
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	123314334	IMPRESO	Sin Proyecto	1221	A 1036	11057	29/06/2021	1,600.00	Pago de PAGO DE 10 DOCENAS DE COHETE DE BARRA, 4 DOCENAS DE BOMBA DE 4", 1 DOCENAS DE BOMBA DE 3", 4 BATERIAS DE 25 TIROS, 4 BATERIAS DE 40 TIROS, 4 BATERIAS DE 36 TROS , 4 ROLLOS DE 10 METROS.
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	123314332	IMPRESO	Sin Proyecto	1221	A 1036	11057	29/06/2021	120.00	Pago de PAGO DE 10 DOCENAS DE COHETE DE BARRA, 4 DOCENAS DE BOMBA DE 4", 1 DOCENAS DE BOMBA DE 3", 4 BATERIAS DE 25 TIROS, 4 BATERIAS DE 40 TIROS, 4 BATERIAS DE 36 TROS , 4 ROLLOS DE 10 METROS.
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	123314331	IMPRESO	Sin Proyecto	1221	A 1036	11057	29/06/2021	1,200.00	Pago de PAGO DE 10 DOCENAS DE COHETE DE BARRA, 4 DOCENAS DE BOMBA DE 4", 1 DOCENAS DE BOMBA DE 3", 4 BATERIAS DE 25 TIROS, 4 BATERIAS DE 40 TIROS, 4 BATERIAS DE 36 TROS , 4 ROLLOS DE 10 METROS.
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	123314333	IMPRESO	Sin Proyecto	1221	A 1036	11057	29/06/2021	2,600.00	Pago de PAGO DE 10 DOCENAS DE COHETE DE BARRA, 4 DOCENAS DE BOMBA DE 4", 1 DOCENAS DE BOMBA DE 3", 4 BATERIAS DE 25 TIROS, 4 BATERIAS DE 40 TIROS, 4 BATERIAS DE 36 TROS , 4 ROLLOS DE 10 METROS.
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	123314336	IMPRESO	Sin Proyecto	1221	A 1036	11057	29/06/2021	200.00	Pago de PAGO DE 10 DOCENAS DE COHETE DE BARRA, 4 DOCENAS DE BOMBA DE 4", 1 DOCENAS DE BOMBA DE 3", 4 BATERIAS DE 25 TIROS, 4 BATERIAS DE 40 TIROS, 4 BATERIAS DE 36 TROS , 4 ROLLOS DE 10 METROS.
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	123314335	IMPRESO	Sin Proyecto	1221	A 1036	11057	29/06/2021	1,400.00	Pago de PAGO DE 10 DOCENAS DE COHETE DE BARRA, 4 DOCENAS DE BOMBA DE 4", 1 DOCENAS DE BOMBA DE 3", 4 BATERIAS DE 25 TIROS, 4 BATERIAS DE 40 TIROS, 4 BATERIAS DE 36 TROS , 4 ROLLOS DE 10 METROS.
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	123314330	IMPRESO	Sin Proyecto	1221	A 1036	11057	29/06/2021	900.00	Pago de PAGO DE 10 DOCENAS DE COHETE DE BARRA, 4 DOCENAS DE BOMBA DE 4", 1 DOCENAS DE BOMBA DE 3", 4 BATERIAS DE 25 TIROS, 4 BATERIAS DE 40 TIROS, 4 BATERIAS DE 36 TROS , 4 ROLLOS DE 10 METROS.
Total por proveedor:								8,020.00	
SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583									
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	122387461	APROBADO	Sin Proyecto	1166	-	-	01/06/2021	-2,100.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.. DOCUMENTO NUMERO 33480236 DEL EXPEDIENTE 1166 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	122387481	APROBADA	Sin Proyecto	1185	-	-	01/06/2021	-250.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 2 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. . DOCUMENTO NUMERO 33999004 DEL EXPEDIENTE 1185 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	122387480	APROBADA	Sin Proyecto	1185	-	-	01/06/2021	-3,000.00	DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 2 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. . DOCUMENTO NUMERO 33999004 DEL EXPEDIENTE 1185 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	123138760	CREADO	Sin Proyecto	1192	-	-	24/06/2021	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	123138759	CREADO	Sin Proyecto	1192	-	-	24/06/2021	18,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	123138658	CREADO	Sin Proyecto	1194	-	-	24/06/2021	2,900.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	123138651	CREADO	Sin Proyecto	1194	-	-	24/06/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	123138652	CREADO	Sin Proyecto	1194	-	-	24/06/2021	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	123138650	CREADO	Sin Proyecto	1194	-	-	24/06/2021	17,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	123138660	CREADO	Sin Proyecto	1194	-	-	24/06/2021	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	123138649	CREADO	Sin Proyecto	1194	-	-	24/06/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	123138656	CREADO	Sin Proyecto	1194	-	-	24/06/2021	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	123138655	CREADO	Sin Proyecto	1194	-	-	24/06/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	123138653	CREADO	Sin Proyecto	1194	-	-	24/06/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	123138663	CREADO	Sin Proyecto	1194	-	-	24/06/2021	2,900.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	123138659	CREADO	Sin Proyecto	1194	-	-	24/06/2021	29,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	123138661	CREADO	Sin Proyecto	1194	-	-	24/06/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	123138662	CREADO	Sin Proyecto	1194	-	-	24/06/2021	17,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	123138657	CREADO	Sin Proyecto	1194	-	-	24/06/2021	5,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	123138654	CREADO	Sin Proyecto	1194	-	-	24/06/2021	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	123138648	CREADO	Sin Proyecto	1194	-	-	24/06/2021	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	123138731	CREADO	Sin Proyecto	1195	-	-	24/06/2021	2,100.00	Pago de PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

Total por proveedor: 107,400.00



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		Fecha	Monto	Destino del Gasto	
					Serie	No. Número Cheque				
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	123135417	IMPRESO	Sin Proyecto	1190	-	-	11032	24/06/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
Total por proveedor:									4,900.00	
GARCÍA SALES,SANTIAGO NIT: E64726837										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	123135418	IMPRESO	Sin Proyecto	1190	-	-	11031	24/06/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
Total por proveedor:									4,900.00	
PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES NIT: E64755868										
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	123135419	IMPRESO	Sin Proyecto	1190	-	-	11030	24/06/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
Total por proveedor:									4,900.00	
JACINTO SALES,JOSE NIT: E73148949										
01 00 000 002 000 035 22-0101-0001 00	123314487	IMPRESO	Sin Proyecto	1197	-	-	11059	29/06/2021	2,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JORNALES POR TRABAJOS DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO PARA EL EMPLEADO JOSE JACINTO SALES
Total por proveedor:									2,250.00	
MARTÍN VICENTE,MANUEL NIT: E73847703										
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	122464816	IMPRESO	Sin Proyecto	1188	-	-	11023	03/06/2021	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUN QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO NUMERO 025-2021 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN VICENTE
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	122464817	IMPRESO	Sin Proyecto	1188	-	-	11023	03/06/2021	125.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUN QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO NUMERO 025-2021 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN VICENTE
Total por proveedor:									1,625.00	