



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	120322386	CREADO	Sin Proyecto	1321	2981831	-		07/04/2021	1,269.73	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	120322384	CREADO	Inversión Social	1321	2981831	-		07/04/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	120322382	CREADO	Sin Proyecto	1321	2981831	-		07/04/2021	245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	120322249	ANULADO	Sin Proyecto	1321	2981831	8357		07/04/2021	490.82	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	120322247	ANULADO	Sin Proyecto	1321	2981831	8357		07/04/2021	1,733.88	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	120322246	ANULADO	Sin Proyecto	1321	2981831	8357		07/04/2021	1,269.73	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	120322243	ANULADO	Sin Proyecto	1321	2981831	8357		07/04/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	120322238	ANULADO	Sin Proyecto	1321	2981831	8357		07/04/2021	693.55	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	120322390	CREADO	Sin Proyecto	1321	2981831	-		07/04/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	120322387	CREADO	Sin Proyecto	1321	2981831	-		07/04/2021	1,733.88	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	120322385	CREADO	Sin Proyecto	1321	2981831	-		07/04/2021	906.95	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	120322248	ANULADO	Sin Proyecto	1321	2981831	8357		07/04/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 013 000 051 22-0101-0001 00	120322241	ANULADO	Sin Proyecto	1321	2981831	8357		07/04/2021	245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	120322240	ANULADO	Sin Proyecto	1321	2981831	8357		07/04/2021	1,006.42	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	120322346	ANULADO	Sin Proyecto	1321	2981831	8357		07/04/2021	-693.55	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	120322356	ANULADO	Sin Proyecto	1321	2981831	8357		07/04/2021	-266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	120322352	ANULADO	Inversión Social	1321	2981831	8357		07/04/2021	-266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	120322354	ANULADO	Sin Proyecto	1321	2981831	8357		07/04/2021	-1,269.73	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	120322357	ANULADO	Sin Proyecto	1321	2981831	8357		07/04/2021	-490.82	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	120322350	ANULADO	Sin Proyecto	1321	2981831	8357		07/04/2021	-245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	120322351	ANULADO	Sin Proyecto	1321	2981831	8357		07/04/2021	-266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	120322353	ANULADO	Sin Proyecto	1321	2981831	8357		07/04/2021	-906.95	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	120322358	ANULADO	Sin Proyecto	1321	2981831	8357		07/04/2021	-266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	120322348	ANULADO	Sin Proyecto	1321	2981831	8357		07/04/2021	-1,006.42	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	120322355	ANULADO	Sin Proyecto	1321	2981831	8357		07/04/2021	-1,733.88	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 013 000 051 22-0101-0001 00	120322349	ANULADO	Sin Proyecto	1321	2981831	8357		07/04/2021	-245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 014 000 051 22-0101-0001 00	120322347	ANULADO	Sin Proyecto	1321	2981831	8357	07/04/2021	-192.06	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
Total por proveedor:								7,851.23	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 001 000 483 22-0101-0001 00	120623850	CREADO	Sin Proyecto	1327	23503	-	16/04/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021
Total por proveedor:								3,000.00	
REYES,ANZUETO,,HERIBERTO,NOE NIT: 3213587									
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	121147089	ANULADO	Sin Proyecto	780	6322A0B90197521	8372	29/04/2021	8,500.00	Pago de POR COMPRA DE JUEGOS DE FORMA 7-B SERIE A. IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (ROSADO Y VERDE), EN PAPEL SENSIBILIZADO
01 00 000 004 000 247 32-0101-0003 00	121147091	ANULADO	Sin Proyecto	780	6322A0B90197521	8372	29/04/2021	1,500.00	Pago de POR COMPRA DE JUEGOS DE FORMA 7-B SERIE A. IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (ROSADO Y VERDE), EN PAPEL SENSIBILIZADO
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	121227077	ANULADO	Sin Proyecto	780	6322A0B90197521	8372	30/04/2021	-8,500.00	Pago de POR COMPRA DE JUEGOS DE FORMA 7-B SERIE A. IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (ROSADO Y VERDE), EN PAPEL SENSIBILIZADO
01 00 000 004 000 247 32-0101-0003 00	121227078	ANULADO	Sin Proyecto	780	6322A0B90197521	8372	30/04/2021	-1,500.00	Pago de POR COMPRA DE JUEGOS DE FORMA 7-B SERIE A. IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (ROSADO Y VERDE), EN PAPEL SENSIBILIZADO
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	121228062	IMPRESO	Sin Proyecto	781	6322A0B90197521	8373	30/04/2021	8,500.00	Pago de POR COMPRA DE JUEGOS DE FORMA 7-B SERIE A, IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (ROSADO Y VERDE), EN PAPEL SENSIBILIZADO, TAMAÑO ESPECIAL, A UN COLOR DE TINTA (NEGRO), NUMERADOS DEL 130,001 AL 140,000
01 00 000 004 000 247 32-0101-0003 00	121228063	IMPRESO	Sin Proyecto	781	6322A0B90197521	8373	30/04/2021	1,500.00	Pago de POR COMPRA DE JUEGOS DE FORMA 7-B SERIE A, IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (ROSADO Y VERDE), EN PAPEL SENSIBILIZADO, TAMAÑO ESPECIAL, A UN COLOR DE TINTA (NEGRO), NUMERADOS DEL 130,001 AL 140,000
Total por proveedor:								10,000.00	
JUAN,MIGUEL,,MARIA, NIT: 33123217									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	120496364	IMPRESO	Inversión Social	1324	BA9B2EEF2441271	8364	14/04/2021	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CONTRATO NO. 06-2021
Total por proveedor:								2,000.00	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA NIT: 4251385									
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	121119374	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	28/04/2021	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	121119399	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	28/04/2021	5,400.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	121119377	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	28/04/2021	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	121119379	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	28/04/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	121119380	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	28/04/2021	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	121119382	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	28/04/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	121119387	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	28/04/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	121119392	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	28/04/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	121119375	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	28/04/2021	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	121119376	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	-	28/04/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	121119395	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	-	28/04/2021	9,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	121119394	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	-	28/04/2021	8,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	121119393	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	-	28/04/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	121119384	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	-	28/04/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	121119381	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	-	28/04/2021	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	121119373	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	-	28/04/2021	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	121119389	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	-	28/04/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	121119372	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	-	28/04/2021	4,600.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	121119385	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	-	28/04/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	121119391	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	-	28/04/2021	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	121119396	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	-	28/04/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	121119398	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	-	28/04/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	121119383	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	-	28/04/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 014 000 027 22-0101-0001 00	121119388	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	-	28/04/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 014 000 022 22-0101-0001 00	121119390	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	-	28/04/2021	1,800.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	121119397	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	-	28/04/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	121119386	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	-	28/04/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	121119378	CREADO	Sin Proyecto	443	-	-	-	28/04/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	121119503	CREADO	Sin Proyecto	444	-	-	-	28/04/2021	5,000.00	Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, REGLON 063
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	121119605	CREADO	Sin Proyecto	445	-	-	-	28/04/2021	22,400.00	Pago de PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, REGLON 062
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	121119741	CREADO	Sin Proyecto	447	-	-	-	28/04/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SUELDO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL MES DE ABRIL 2021 REGLÓN 022
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	121119740	CREADO	Sin Proyecto	447	-	-	-	28/04/2021	250.00	Pago de PAGO DE SUELDO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL MES DE ABRIL 2021 REGLÓN 022
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	121118924	CREADO	Sin Proyecto	448	-	-	-	28/04/2021	700.00	Pago de PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JUBILADO), CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2021, REGLON 422

Total por proveedor: 106,000.00



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	120324828	IMPRESO	Sin Proyecto	1322	219284	8358	07/04/2021	1,625.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	120324831	IMPRESO	Sin Proyecto	1322	219284	8358	07/04/2021	943.23	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00	120324829	IMPRESO	Sin Proyecto	1322	219284	8358	07/04/2021	250.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	120324833	IMPRESO	Sin Proyecto	1322	219284	8358	07/04/2021	1,190.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	120324832	IMPRESO	Sin Proyecto	1322	219284	8358	07/04/2021	230.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 013 000 055 22-0101-0001 00	120324837	IMPRESO	Sin Proyecto	1322	219284	8358	07/04/2021	230.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 014 000 055 22-0101-0001 00	120324827	IMPRESO	Sin Proyecto	1322	219284	8358	07/04/2021	180.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	120324836	IMPRESO	Sin Proyecto	1322	219284	8358	07/04/2021	460.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
23 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	120324826	IMPRESO	Inversión Social	1322	219284	8358	07/04/2021	250.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 011 000 055 22-0101-0001 00	120324835	IMPRESO	Sin Proyecto	1322	219284	8358	07/04/2021	250.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	120324834	IMPRESO	Sin Proyecto	1322	219284	8358	07/04/2021	850.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	120324830	IMPRESO	Sin Proyecto	1322	219284	8358	07/04/2021	250.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2021
Total por proveedor:								6,708.23	
PASCUAL,PEDRO,,MANUEL, NIT: 69125597									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	120495468	IMPRESO	Inversión Social	1323	168B2BE33511372	8363	14/04/2021	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CONTRATO NO. 05-2021
Total por proveedor:								2,000.00	
ALFARO,ESTRADA,,KENNY,STEVEN NIT: 70547831									
19 01 001 000 001 332 32-0151-0001 00	120493225	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	103	EEA396F59430058	8361	14/04/2021	0.00	Pago de TERCERA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
19 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	120493223	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	103	EEA396F59430058	8361	14/04/2021	423,874.05	Pago de TERCERA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
19 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	120493222	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	103	EEA396F59430058	8361	14/04/2021	188,044.44	Pago de TERCERA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
19 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	120493224	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	103	EEA396F59430058	8361	14/04/2021	215,763.76	Pago de TERCERA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
19 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	120493221	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	103	EEA396F59430058	8361	14/04/2021	0.00	Pago de TERCERA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								827,682.25	
MARQUIREZ,GOMEZ,,FELIPE, NIT: 74814117									
18 01 001 001 000 284 71-2101-0011 00	120789643	IMPRESO	Inversión Social	779	38542E934443953	8368	21/04/2021	120,700.00	Pago de 71 ESTUFAS MEJORAS DE LEÑAS EN LAS ALDEAS IXCANAC I Y VILLA LINDA
Total por proveedor:								120,700.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
LEAL,SAMAYOA,,MARILYN,SIOMARA NIT: 76487172									
14 01 001 000 002 332 32-0101-0015 00	120891297	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	104	362AD9E43019794	8369	23/04/2021	23,654.15	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ALDEA YULAJA ONTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
14 01 001 000 002 332 32-0101-0014 00	120891296	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	104	362AD9E43019794	8369	23/04/2021	21,436.34	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ALDEA YULAJA ONTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
14 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	120891298	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	104	362AD9E43019794	8369	23/04/2021	274,071.42	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ALDEA YULAJA ONTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								319,161.91	
GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA, NIT: 76622533									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	120496377	IMPRESO	Inversión Social	1325	ACD123416398966	8365	14/04/2021	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CONTRATO NO. 08-2021
Total por proveedor:								2,000.00	
MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSUE NIT: 84478861									
18 01 001 001 000 328 71-2101-0011 00	120782028	IMPRESO	Inversión Social	778	BD9FB9328325489	8367	21/04/2021	1,175.00	Pago de DISCO DURO EXTERNOS MARCA TOSHIBA MODELOS CANVIO BASICS CAPACIDAD DE ITB PARA LA OFICINA DE REECURSOS NATURALES
Total por proveedor:								1,175.00	
PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO,MARÍA, NIT: 88682412									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	120496411	IMPRESO	Inversión Social	1326	F3DA43510792635	8366	14/04/2021	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CONTRATO NO. 07-2021
Total por proveedor:								2,000.00	
DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93131739									
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	120311007	IMPRESO	Inversión Social	1320	67236FD40721633	8355	07/04/2021	24,000.00	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
Total por proveedor:								24,000.00	
ANDRES,PEDRO DE PEDRO NIT: E9873594									
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	121106153	IMPRESO	Sin Proyecto	446	-	8371	28/04/2021	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2021 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	121106152	IMPRESO	Sin Proyecto	446	-	8371	28/04/2021	2,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2021 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
Total por proveedor:								2,650.00	