



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101314

Página: Página 1 de 7

Fecha: 02/09/2021

Hora: 15:01:57

R00814859.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12511501									
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	124827549	IMPRESO	Inversión Social	820	4D5FE1E28408720	8465	12/08/2021	5,125.80	Pago de COMPRA REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA POR SERVICIO DE 500 HORAS
23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00	124590631	IMPRESO	Inversión Social	1359	59672C610038322	8458	04/08/2021	4,314.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO MARCA CATERPILLAR MODELO 120-14 SERIE 0E9200211
Total por proveedor:								9,439.80	
SAUCEDO, TELLO, EDVIN, ENRIQUE NIT: 12763314									
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	125026812	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	108	D61B3EE82065965	8475	18/08/2021	13,772.42	Pago de PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR ESCUELA URBANA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	125026809	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	108	D61B3EE82065965	8475	18/08/2021	846.91	Pago de PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR ESCUELA URBANA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
19 01 002 000 001 331 29-0101-0003 00	125026810	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	108	D61B3EE82065965	8475	18/08/2021	58,094.94	Pago de PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR ESCUELA URBANA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
19 01 002 000 001 331 29-0101-0002 00	125026811	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	108	D61B3EE82065965	8475	18/08/2021	118,720.20	Pago de PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR ESCUELA URBANA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								191,434.47	
DIEGO, JOSE, JOSE, FEDERICO NIT: 19457278									
01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00	124597900	IMPRESO	Sin Proyecto	1360	D4D8CD133203337	8459	04/08/2021	6,500.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EN SUS FASES DOCUMENTALES Y DE EJECUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, CONTRATO NO. 01-2021
Total por proveedor:								6,500.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	124708470	ANULADO	Sin Proyecto	1362		3139168 8462	09/08/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	124708561	CREADO	Sin Proyecto	1362		3139168 -	09/08/2021	1,269.73	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	124708565	CREADO	Inversión Social	1362		3139168 -	09/08/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	124708566	CREADO	Sin Proyecto	1362		3139168 -	09/08/2021	1,109.68	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	124708471	ANULADO	Sin Proyecto	1362		3139168 8462	09/08/2021	490.82	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	124708480	ANULADO	Sin Proyecto	1362		3139168 8462	09/08/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	124708474	ANULADO	Sin Proyecto	1362		3139168 8462	09/08/2021	1,269.73	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	124708563	CREADO	Sin Proyecto	1362		3139168 -	09/08/2021	245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	124708567	CREADO	Sin Proyecto	1362		3139168 -	09/08/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	124708569	CREADO	Sin Proyecto	1362		3139168 -	09/08/2021	1,733.87	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	124708472	ANULADO	Sin Proyecto	1362		3139168 8462	09/08/2021	906.95	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	124708482	ANULADO	Sin Proyecto	1362		3139168 8462	09/08/2021	1,733.87	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	124708558	CREADO	Sin Proyecto	1362	3139168	-		09/08/2021	490.82	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 014 000 051 22-0101-0001 00	124708562	CREADO	Sin Proyecto	1362	3139168	-		09/08/2021	192.06	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	124708473	ANULADO	Sin Proyecto	1362	3139168	8462		09/08/2021	693.55	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 014 000 051 22-0101-0001 00	124708475	ANULADO	Sin Proyecto	1362	3139168	8462		09/08/2021	192.06	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	124708477	ANULADO	Sin Proyecto	1362	3139168	8462		09/08/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	124708479	ANULADO	Sin Proyecto	1362	3139168	8462		09/08/2021	1,109.68	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	124708559	CREADO	Sin Proyecto	1362	3139168	-		09/08/2021	906.95	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	124708478	ANULADO	Inversión Social	1362	3139168	8462		09/08/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	124708557	CREADO	Sin Proyecto	1362	3139168	-		09/08/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	124708564	CREADO	Sin Proyecto	1362	3139168	-		09/08/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	124708476	ANULADO	Sin Proyecto	1362	3139168	8462		09/08/2021	245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 013 000 051 22-0101-0001 00	124708481	ANULADO	Sin Proyecto	1362	3139168	8462		09/08/2021	245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	124708560	CREADO	Sin Proyecto	1362	3139168	-		09/08/2021	693.55	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 013 000 051 22-0101-0001 00	124708568	CREADO	Sin Proyecto	1362	3139168	-		09/08/2021	245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	124708534	ANULADO	Inversión Social	1362	3139168	8462		09/08/2021	-266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	124708527	ANULADO	Sin Proyecto	1362	3139168	8462		09/08/2021	-490.82	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	124708538	ANULADO	Sin Proyecto	1362	3139168	8462		09/08/2021	-1,733.87	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 014 000 051 22-0101-0001 00	124708531	ANULADO	Sin Proyecto	1362	3139168	8462		09/08/2021	-192.06	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	124708536	ANULADO	Sin Proyecto	1362	3139168	8462		09/08/2021	-266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	124708530	ANULADO	Sin Proyecto	1362	3139168	8462		09/08/2021	-1,269.73	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	124708528	ANULADO	Sin Proyecto	1362	3139168	8462		09/08/2021	-906.95	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	124708529	ANULADO	Sin Proyecto	1362	3139168	8462		09/08/2021	-693.55	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	124708532	ANULADO	Sin Proyecto	1362	3139168	8462		09/08/2021	-245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	124708535	ANULADO	Sin Proyecto	1362	3139168	8462		09/08/2021	-1,109.68	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 013 000 051 22-0101-0001 00	124708537	ANULADO	Sin Proyecto	1362	3139168	8462		09/08/2021	-245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	124708533	ANULADO	Sin Proyecto	1362	3139168	8462		09/08/2021	-266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	124708526	ANULADO	Sin Proyecto	1362	3139168	8462		09/08/2021	-266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021

Total por proveedor: 7,954.48



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 184 21-0101-0001 00	125193870	IMPRESO	Sin Proyecto	1372	4D53CAE17122120:	8479	23/08/2021	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 02-2021.
Total por proveedor:								4,000.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 001 000 483 22-0101-0001 00	124961983	CREADO	Sin Proyecto	1368	24862	-	17/08/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021
Total por proveedor:								3,000.00	
JUAN,MIGUEL,,MARIA, NIT: 33123217									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	124920506	IMPRESO	Inversión Social	1365	4AF0D1822991987:	8468	16/08/2021	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN CONTRATO NO 06-2021
Total por proveedor:								2,000.00	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA NIT: 4251385									
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	125000750	CREADO	Sin Proyecto	476	-	-	18/08/2021	5,739.35	Pago de PAGO DE IDEMNIZACION 16 DE ENERO 2020 AL 4 DE JUNIO 2021 REGLON 413
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	125000735	CREADO	Sin Proyecto	477	-	-	18/08/2021	1,808.33	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADO MUNICIPAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2020 AL 4 DE JUNIO 2021 REGLON 071
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	125000713	CREADO	Sin Proyecto	478	-	-	18/08/2021	3,295.83	Pago de PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADO MUNICIPAL DEL 1 DE JULIO 2020 AL 4 DE JUNIO 2021 REGLON 072
01 00 000 001 000 415 32-0101-0004 00	125000704	CREADO	Sin Proyecto	479	-	-	18/08/2021	3,266.67	Pago de PAGO DE VACACIONES POR RETIRO EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO 2020 AL 4 DE JUNIO 2020 REGLON 415
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	125000697	CREADO	Sin Proyecto	480	-	-	18/08/2021	6,385.88	Pago de PAGO DE IDEMNIZACION 16 DE ENERO 2020 AL 31 JULIO 2021 REGLON 413
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	125000692	CREADO	Sin Proyecto	481	-	-	18/08/2021	2,362.50	Pago de PAGO DE AGUINALDO MUNICIPAL DEL 1 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE JULIO 2021 REGLON 071
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	125000687	CREADO	Sin Proyecto	482	-	-	18/08/2021	301.39	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADO MUNICIPAL DEL 01 DE JULIO 2021 AL 31 DE JULIO 2021, REGLON 072
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	125000685	CREADO	Sin Proyecto	483	-	-	18/08/2021	3,616.67	Pago de PAGO DE VACACIONES POR RETIRO EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO 2020 AL 31 DE JULIO 2021 REGLON 415
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	125395688	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	27/08/2021	4,600.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	125395692	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	27/08/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 014 000 027 22-0101-0001 00	125395704	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	27/08/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	125395711	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	27/08/2021	9,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	125395690	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	27/08/2021	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	125395701	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	27/08/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 014 000 022 22-0101-0001 00	125395707	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	27/08/2021	1,800.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	125395712	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	27/08/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	125395693	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	27/08/2021	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	125395696	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	27/08/2021	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	125395697	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	-	27/08/2021	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	125395706	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	-	27/08/2021	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	125395709	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	-	27/08/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	125395714	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	-	27/08/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	125395691	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	-	27/08/2021	7,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	125395702	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	-	27/08/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	125395715	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	-	27/08/2021	5,400.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	125395689	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	-	27/08/2021	7,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	125395694	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	-	27/08/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	125395708	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	-	27/08/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	125395695	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	-	27/08/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	125395699	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	-	27/08/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	125395700	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	-	27/08/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	125395703	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	-	27/08/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	125395705	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	-	27/08/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	125395713	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	-	27/08/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	125395698	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	-	27/08/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	125395710	CREADO	Sin Proyecto	485	-	-	-	27/08/2021	9,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	125395738	CREADO	Sin Proyecto	486	-	-	-	27/08/2021	5,000.00	Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, REGLON 063
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	125395778	CREADO	Sin Proyecto	487	-	-	-	27/08/2021	32,000.00	Pago de PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021, REGLON 062
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	125395806	CREADO	Sin Proyecto	489	-	-	-	27/08/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SUELDO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL MES DE AGOSTO 2021 REGLÓN 022
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	125395805	CREADO	Sin Proyecto	489	-	-	-	27/08/2021	250.00	Pago de PAGO DE SUELDO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL MES DE AGOSTO 2021 REGLÓN 022
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	125395810	CREADO	Sin Proyecto	490	-	-	-	27/08/2021	700.00	Pago de PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JUBILADO), CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2021, REGLON 422
Total por proveedor:									146,876.62	
INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK'U									NIT: 52157202	
99 00 000 002 000 431 21-0101-0001 00	125189180	IMPRESO	Sin Proyecto	1371	007131	8478		23/08/2021	30,000.00	Pago de PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 CON TRES SECCIONES COMPLETAS
Total por proveedor:									30,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS,TOMAS NIT: 61373478									
01 00 000 001 000 165	125001903	IMPRESO	Sin Proyecto	1370	A	4909 8473	18/08/2021	2,450.00	Pago de POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICKUP MUNICIPAL, HILUX, COLOR NEGRO, PLACAS NO. O-443BBX
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								2,450.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K									
01 00 000 012 000 055	124707375	IMPRESO	Sin Proyecto	1361		223613 8460	09/08/2021	460.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021
22-0101-0001 00									
01 00 000 010 000 055	124707383	IMPRESO	Sin Proyecto	1361		223613 8460	09/08/2021	230.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021
22-0101-0001 00									
01 00 000 009 000 055	124707373	IMPRESO	Sin Proyecto	1361		223613 8460	09/08/2021	1,040.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021
21-0101-0001 00									
01 00 000 013 000 055	124707382	IMPRESO	Sin Proyecto	1361		223613 8460	09/08/2021	230.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021
22-0101-0001 00									
01 00 000 014 000 055	124707384	IMPRESO	Sin Proyecto	1361		223613 8460	09/08/2021	180.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021
22-0101-0001 00									
01 00 000 005 000 055	124707376	IMPRESO	Sin Proyecto	1361		223613 8460	09/08/2021	850.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021
21-0101-0001 00									
01 00 000 007 000 055	124707374	IMPRESO	Sin Proyecto	1361		223613 8460	09/08/2021	250.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021
21-0101-0001 00									
01 00 000 004 000 055	124707379	IMPRESO	Sin Proyecto	1361		223613 8460	09/08/2021	1,625.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021
21-0101-0001 00									
23 00 001 001 000 055	124707380	IMPRESO	Inversión Social	1361		223613 8460	09/08/2021	250.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021
21-0101-0001 00									
01 00 000 003 000 055	124707377	IMPRESO	Sin Proyecto	1361		223613 8460	09/08/2021	1,190.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021
21-0101-0001 00									
01 00 000 011 000 055	124707381	IMPRESO	Sin Proyecto	1361		223613 8460	09/08/2021	250.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021
22-0101-0001 00									
01 00 000 006 000 055	124707378	IMPRESO	Sin Proyecto	1361		223613 8460	09/08/2021	250.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								6,805.00	
PASCUAL,PEDRO,,MANUEL, NIT: 69125597									
14 04 001 001 000 029	124920427	ANULADO	Inversión Social	1364	EE770D[32702632!	8467	16/08/2021	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN CONTRATO NO 05-2021
22-0101-0001 00									
14 04 001 001 000 029	124921274	IMPRESO	Inversión Social	1364	EE770D[32702632!	8471	16/08/2021	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN CONTRATO NO 05-2021
22-0101-0001 00									
14 04 001 001 000 029	124921226	ANULADO	Inversión Social	1364	EE770D[32702632!	8467	16/08/2021	-2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN CONTRATO NO 05-2021
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								2,000.00	
CASTILLO,LOPEZ,,LUIS,ALFREDO NIT: 7479743									
01 00 000 004 000 199	125395842	IMPRESO	Sin Proyecto	1373	9A928F1 15582004!	8482	27/08/2021	3,500.00	Pago de SANITIZACION Y DESINFECCION CON AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION DE TODAS LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2021
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								3,500.00	
GOMEZ,PASCUAL,,LOPEZ,OFELIA, NIT: 76622533									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	124920718	IMPRESO	Inversión Social	1367	887F2E012980246	8470	16/08/2021	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN CONTRATO NO 08-2021
Total por proveedor:								2,000.00	
JOSE, LOPEZ,, JOSE, FRANCISCO NIT: 8307016									
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	125002949	IMPRESO	Sin Proyecto	821	A28FAB320900928	8474	18/08/2021	6,000.00	Pago de ALMUERZO DE POLLO DORADO POR REUNIONES CON ALCALDES AUXILIARES, POLICIA MUNICIPAL, RENAP Y CONAP POR TRATAR ASUNTOS DEL CAMBIO DE INSTALACIONES DEL RENAP Y DEL AREA PROTEGIDA DEL MUNICIPIO CON CONAP.-
01 00 000 001 000 211 32-0101-0004 00	125039355	IMPRESO	Sin Proyecto	822	812DED(15866439	8476	18/08/2021	3,900.00	Pago de ALMUERZO POR REUNIONES CON ALCALDES AUXILIARES Y POLICIA MUNICIPAL PRA INFORMACION SOBRE COVID-19 Y VACUNACION
01 00 000 001 000 211 32-0101-0004 00	125039380	IMPRESO	Sin Proyecto	823	7B8FCE(28967767	8477	18/08/2021	580.00	Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓN POR SESIÓN ORDINARIA DEL COMUDE EN EL MES DE JUNIO DEL 2021
01 00 000 001 000 211 32-0101-0004 00	125039381	IMPRESO	Sin Proyecto	823	7B8FCE(28967767	8477	18/08/2021	1,450.00	Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓN POR SESIÓN ORDINARIA DEL COMUDE EN EL MES DE JUNIO DEL 2021
Total por proveedor:								11,930.00	
MATIN, PEDRO,, ANDRES, JOSUE NIT: 84478861									
01 00 000 004 000 328 32-0101-0016 00	125577348	IMPRESO	Sin Proyecto	826	975BC7741737440	8483	31/08/2021	92.02	Pago de COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE FABRICA, MARCA CANON, MODELO PIXMA G4111
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	125577349	IMPRESO	Sin Proyecto	826	975BC7741737440	8483	31/08/2021	2,307.98	Pago de COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE FABRICA, MARCA CANON, MODELO PIXMA G4111
01 00 000 004 000 113 29-0101-0002 00	125001838	IMPRESO	Sin Proyecto	1369	F96121C29322294	8472	18/08/2021	2,250.00	Pago de POR PAGO DE MESES DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ILIMITADO DE 10 MBPS DE BAJADA Y SUBIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	125001839	IMPRESO	Sin Proyecto	1369	F96121C29322294	8472	18/08/2021	10,000.00	Pago de POR PAGO DE MESES DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ILIMITADO DE 10 MBPS DE BAJADA Y SUBIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:								14,650.00	
PEDRO, PASCUAL, FRANCISCO, MARÍA, NIT: 88682412									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	124920563	IMPRESO	Inversión Social	1366	3A1A64F17419633	8469	16/08/2021	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN 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	124565531	IMPRESO	Inversión Social	819	94D141632917619	8457	04/08/2021	23,850.00	Pago de POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA, VIBRO COMPACTADORA PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y PICK UP MUNICIPAL PARA SUPERVISIÓN.-
Total por proveedor:								23,850.00	
TOMAS, FRANCISCO,, TOMAS, DE NIT: 97363006									
23 00 001 000 002 181 21-0101-0001 00	124816525	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	1358	DCB49122292911	8464	12/08/2021	19,998.80	Pago de POR PLANIFICACION (ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, DISEÑO, TOPOGRAFIA) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101314

Página: Página 7 de 7
Fecha: 02/09/2021
Hora: 15:01:57
R00814859.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 000 003 181 22-0101-0001 00	124834870	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	1363	7267539	12208244 8466	12/08/2021	24,500.00	Pago de POR PLANIFICACION (ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, DISEÑO, TOPOGRAFIA) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								44,498.80	
ANDRES, PEDRO DE PEDRO NIT: E9873594									
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	125317355	IMPRESO	Sin Proyecto	488	-	- 8480	26/08/2021	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2021 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	125317354	IMPRESO	Sin Proyecto	488	-	- 8480	26/08/2021	2,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2021 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
Total por proveedor:								2,650.00	