

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 Estatu Transac.	Tipo Proyecto	No. Expedien	FACTURA te Serie Númer		Fecha	Monto	Destino del Gasto
CORPORACION GENE	RAL DE TRACT	ORES, SOCIED	AD ANON	IIMA NIT: 125	11501			
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	124827549 IMPRES		820	4D5FE1E284087209		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 IMPRES	O Inversión Social	1359	59672C6 100383223	8458	04/08/2021	4,314.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO MARCA CATERPILLAR MODELO 120-14 SERIE 0E920021
				Total por pro	veedor:		9,439.80	0.11 EL 11 MODELO 120 14 CENTE 0E320021
SAUCEDO,TELLO,,ED\	VIN.ENRIQUE	NIT: 12763314	1				•	
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	125026812 IMPRES		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 IMPRES	O 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	125026810IMPRES	O 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 IMPRES	O 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 pro	veedor:	19	1,434.47	HOEHOETENANGO
DIEGO,JOSE,,JOSE,FE	DERICO NIT:	19457278		roun por pro	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.0	.,	
01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00	1245979001MPRES		1360	D4D8CD 332033337	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 pro	veedor:		6,500.00	
INSTITUTO GUATEMAI 01 00 000 006 000 051	LTECO DE SEGU 124708470 ANULAD		AL NIT: 1362	2342855 3139168	8462	09/08/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 202°
22-0101-0001 00 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 202º
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	124708471 ANULAD	O Sin Proyecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	490.82	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 202º
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	124708480 ANULA D	O 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 ANULA D	O Sin Proyecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	1,269.73	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 202º
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 202
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 ANULA D	O Sin Proyecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	906.95	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 202
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	124708482 ANULA D	OO Sin Proyecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	1,733.87	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021



Clasificación Institucional: 12101314

 Página:
 Página 2 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 Estatus	Tipo	No.	FACTURA		Fecha	Monto	Destino del Gasto
Listi uctura i rogramatica	Transac.	Proyecto	Expediente	Serie Númer	o Chec	que Techa	Wionto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 051	124708558 CREADO Sir	n Proyecto	1362	3139168	-	09/08/2021	490.82	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
22-0101-0001 00								
01 00 000 014 000 051	124708562 CREADO Sir	n Proyecto	1362	3139168	-	09/08/2021	192.06	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
22-0101-0001 00								
01 00 000 002 000 051	124708473 ANULADO Sir	n Proyecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	693.55	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
21-0101-0001 00	104700475 ANUL ADO Cir	a Dravasta	1262	0400400	0.400	00/00/2021	102.06	
01 00 000 014 000 051	124708475 ANULADO Sir	i Proyecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	192.06	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
22-0101-0001 00 01 00 000 007 000 051	124708477 ANULADO Sir	n Provecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE
21-0101-0001 00	124700477ANOLADO 511	i i i i oyooto	1302	3139100	0402	09/00/2021	200.73	EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 009 000 051	124708479ANULADO Sir	n Proyecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	1.109.68	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE
21-0101-0001 00	1217001797111027120	,	1302	0100100	0.102	0,,00,2021	1,107.00	EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 005 000 051	124708559 CREADO Sir	n Proyecto	1362	3139168	_	09/08/2021	906.95	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE
21-0101-0001 00								EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
23 00 001 001 000 051	124708478 ANULADO Inv	versión Social	1362	3139168	8462	09/08/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE
21-0101-0001 00								EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 006 000 051	124708557 CREADO Sir	n Proyecto	1362	3139168	-	09/08/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE
22-0101-0001 00								EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 007 000 051	124708564 CREADO Sir	n Proyecto	1362	3139168	-	09/08/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
21-0101-0001 00								
01 00 000 010 000 051	124708476ANULADO Sir	n Proyecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
22-0101-0001 00								
01 00 000 013 000 051	124708481 ANULADO Sir	n Proyecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
22-0101-0001 00	124500560 ODE 4 D.O. Oim	- D	1262	0.400.400		00/00/2021	602.55	
01 00 000 002 000 051	124708560 CREADO Sir	i Proyecto	1362	3139168	-	09/08/2021	693.55	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
21-0101-0001 00	124708568 CREADO Sir	n Provecto	1362	3139168	_	09/08/2021	245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE
01 00 000 013 000 051 22-0101-0001 00	124706306 CINEADO 511	i i i i oyooto	1302	3139100	-	09/00/2021	243.41	EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
23 00 001 001 000 051	124708534ANULADO Inv	versión Social	1362	3139168	8462	09/08/2021	-266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE
21-0101-0001 00	12170000171110121120		1302	0100100	0.102	0,,00,2021	200.75	EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 012 000 051	124708527ANULADO Sir	n Proyecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	-490.82	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE
22-0101-0001 00								EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 004 000 051	124708538 ANULADO Sir	n Proyecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	-1,733.87	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE
21-0101-0001 00								EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 014 000 051	124708531 ANULADO Sir	n Proyecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	-192.06	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE
22-0101-0001 00								EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 011 000 051	124708536ANULADO Sir	n Proyecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	-266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
22-0101-0001 00								
01 00 000 003 000 051	124708530ANULADO Sir	n Proyecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	-1,269.73	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
21-0101-0001 00	124500520 ANUU AD O Cir	- D	12.62	0.400.400	0.400	00/00/0001	006.05	
01 00 000 005 000 051	124708528 ANULADO Sir	n Proyecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	-906.95	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
21-0101-0001 00	124708529 ANULADO Sir	n Provecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	602 55	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE
01 00 000 002 000 051	124706329ANULADO 511	Troycolo	1302	3139100	0402	09/08/2021	-073.33	EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
21-0101-0001 00 01 00 000 010 000 051	124708532 ANULADO Sir	n Provecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	-245 41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE
22-0101-0001 00	1217000027(NOLADO OII	, - 5.0	1502	5155100	J-102	07/00/2021	275.71	EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 009 000 051	124708535 ANULADO Sir	n Proyecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	-1,109.68	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE
21-0101-0001 00		•	- y -	2.00.00	- · ·		, 52.50	EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 013 000 051	124708537ANULADO Sir	n Proyecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	-245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE
22-0101-0001 00								EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 007 000 051	124708533 ANULADO Sir	n Proyecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	-266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE
21-0101-0001 00								EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
01 00 000 006 000 051	124708526ANULADO Sir	n Proyecto	1362	3139168	8462	09/08/2021	-266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE
22-0101-0001 00								EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2021
				Total por pro	veedor		7.954.48	

Total por proveedor:

7,954.48



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

Página 3 de 7 Página: 02/09/2021 Fecha: 15:01:57 Hora: R00814859.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedien		ACTURA Número	No. Cheq	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 184 21-0101-0001 00		MPRESO	Sin Proyecto	1372		17122120;		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.
					Tota	ıl por prov	eedor:		4,000.00	02-2021.
ASOCIACION NACIONA 99 00 000 001 000 483 22-0101-0001 00			LIDADES DE Sin Proyecto	LA REPUE 1368	BLICA D		MALA	NIT: 31 17/08/2021	32978	Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021
					Tota	ıl por prov	eedor:		3,000.00	2021
JUAN,MIGUEL,,MARIA, 14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00		312321 MPRESO	7 Inversión Social	1365	4AF0D18	32299198 7 7	3468	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 06-2021
					Tota	l por prov	eedor:		2,000.00	
MUNICIPALIDAD DE SA					IT: 425	1385				
01 00 000 004 000 413	1250007500	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
31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	1250007350	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
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	1250007130	CREADO	Sin Proyecto	478	-		-	18/08/2021	3,295.83	JUNIO 2021 REGLON 071 Pago de PAGO DE BONO 14 DE EMPLIADO MUNICIAL DEL 1 DE JULIO 2020 AL 4 DE JUNIO 2021 REGLON 072
01 00 000 001 000 415 32-0101-0004 00	1250007040	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	1250006970	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	1250006920	CREADO	Sin Proyecto	481	-		-	18/08/2021	2,362.50	Pago de PAGO DE AGUINALDO MUNICIPAL DEL DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE JULIO 2021 REGLON 071
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	1250006870	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, RENGLON 072
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	1250006850	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	1253956880	CREADO	Sin Proyecto	485	-		-	27/08/2021	4,600.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 01 Y 022
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	1253956920	CREADO	Sin Proyecto	485	-		-	27/08/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 01 Y 022
01 00 000 014 000 027 22-0101-0001 00	1253957040	CREADO	Sin Proyecto	485	-		-	27/08/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 01 Y 022
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	1253957110	CREADO	Sin Proyecto	485	-		-	27/08/2021	9,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 01 Y 022
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	1253956900	CREADO	Sin Proyecto	485	-		-	27/08/2021	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 01 Y 022
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	1253957010	CREADO	Sin Proyecto	485	-		-	27/08/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 01 Y 022
01 00 000 014 000 022 22-0101-0001 00	1253957070	CREADO	Sin Proyecto	485	-		-	27/08/2021	1,800.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 01 Y 022
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	1253957120	CREADO	Sin Proyecto	485	-		-	27/08/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 01 Y 022
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	1253956930	CREADO	Sin Proyecto	485	-		-	27/08/2021	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 01 Y 022
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	1253956960	CREADO	Sin Proyecto	485	-		-	27/08/2021	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 01 Y 022



Clasificación Institucional: 12101314

Página 4 de 7 Página: 02/09/2021 Fecha: Hora: 15:01:57 R00814859.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Dragnamática	Nro Estatus	Tipo	No.	FA	CTURA	No. Fache	Monto	Dostino dal Casto
Estructura Programática	Transac. Estatus	Proyecto	Expediente	Serie	Número	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 0' 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 0' Y 022
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	125395709 CREADO	Sin Proyecto	485 -	-	-	27/08/2021	250.00	1 022 Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 0° Y 022
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	125395714CREADO	Sin Proyecto	485 -	-	-	27/08/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 0° 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 0' 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 0' 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 0 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 0 Y 022
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	125395694 CREADO	Sin Proyecto	485 -	-	-	27/08/2021		Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 0' Y 022
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	125395708 CREADO	Sin Proyecto	485 -	-	-	27/08/2021	ŕ	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 0° Y 022
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	125395695 CREADO	Sin Proyecto	485 -	-	-	27/08/2021		Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 0° Y 022
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	125395699 CREADO	Sin Proyecto	485 -	-	-	27/08/2021		Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 0° 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 0' 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 0 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 0 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 0' Y 022
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	125395698 CREADO	Sin Proyecto	485 -	-	-	27/08/2021		Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 0' Y 022
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	125395710 CREADO	Sin Proyecto	485 -	-	-	27/08/2021	ŕ	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2021, REGLÓN 0 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	125395778CREADO	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	125395806CREADO	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	125395810CREADO	Sin Proyecto	490 -	-	-	27/08/2021	700.00	Pago de PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JUBILADO), CORRESPONDIENTE DEL MES DE

INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK'U NIT: 52157202 1371

99 00 000 002 000 431 21-0101-0001 00

125189180 IMPRESO Sin Proyecto

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

30,000.00 Total por proveedor:



DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO Hora: 15:01:57 Clasificación Institucional: 12101314 R00814859.rpt

Página 5 de 7

02/09/2021

Usuario: MARTIN.AGUIR

Página:

Fecha:

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

21-0101-0001 00 PLAN DE PRESTACIONE 01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00 01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00 01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	1250019031 ES DEL E 1247073751 1247073831	MPRESO EMPLEA MPRESO MPRESO	NIT: 613734 Sin Proyecto DO MUNICIPA Sin Proyecto Sin Proyecto	1370		4909 otal por prov	8473	18/08/2021	2,450.00	Pago de POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICKUP MUNICIPAL, HILUX, COLOR
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00 01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00 01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	124707375 I 124707383 I	MPRESO MPRESO	Sin Proyecto				, a a d a			NEGRO, PLACAS NO. O-443BBX
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00 01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00 01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	124707375 I 124707383 I	MPRESO MPRESO	Sin Proyecto		6620		eeuor:		2,450.00	NEGRO, FLACAS NO. 0-443BBX
22-0101-0001 00 01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00 01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	1247073831	MPRESO		1361						
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00 01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00			Sin Proyecto			223613	8460	09/08/2021	460.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE
21-0101-0001 00	1247073731	MPRESO		1361		223613	8460	09/08/2021	230.00	JULIO 2021 Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021
04 00 000 040 000 055			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
01 00 000 013 000 055 22-0101-0001 00	1247073821	MPRESO	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
01 00 000 014 000 055 22-0101-0001 00	124707384 I	MPRESO	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
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	1247073761	MPRESO	Sin Proyecto	1361		223613	8460	09/08/2021	850.00	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	1247073741	MPRESO	Sin Proyecto	1361		223613	8460	09/08/2021	250.00	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	1247073791	MPRESO	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
	1247073801	MPRESO	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
	1247073771	MPRESO	Sin Proyecto	1361		223613	8460	09/08/2021	1,190.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE
	1247073811	MPRESO	Sin Proyecto	1361		223613	8460	09/08/2021	250.00	JULIO 2021 Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE
	1247073781	MPRESO	Sin Proyecto	1361		223613	8460	09/08/2021	250.00	JULIO 2021 Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE
					To	otal por prov	eedor:		6,805.00	JULIO 2021
PASCUAL,PEDRO,,MAN 14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00		NIT: 691 Anulado	25597 Inversión Social	1364	EE770	DD[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,
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	124921274 I	MPRESO	Inversión Social	1364	EE770	DD[32702632!	8471	16/08/2021	2,000.00	SEGÚN CONTRATO NO 05-2021 Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021,
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	1249212267	ANULADO	Inversión Social	1364	EE770	DD[32702632	8467	16/08/2021	-2,000.00	SEGÚN CONTRATO NO 05-2021 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
					To	otal por prov	eedor:		2,000.00	
CASTILLO,LOPEZ,,LUIS 01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00			T: 7479743 Sin Proyecto	1373	9A928	BF1 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
					Ta	otal por prov	veedor:		3,500.00	DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2021

GOMEZ, PASCUAL, LOPEZ, OFELIA, NIT: 76622533



Clasificación Institucional: 12101314

Página 6 de 7 Página: 02/09/2021 Fecha: 15:01:57 Hora: R00814859.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

22-0101-0001 00 Total por proveedor: Z,000.00 REJMONESCON ALGALEERA MESTOR SIGN POVEDO SIGN Proveedo SIN Pro	ructura Programática	Nro Transac. Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedient	FACTURA e Serie Número	No. Cheque	echa Monto	Destino del Gasto
DOSE,LOPEZ,JOSE,FRANCISCO		124920718IMPRESO	Inversión Social	1367	887F2E0 129802464	8470 16/08.	2,000.0	() 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 08-2021
100 000 001 000 211 125002949IMPRESO Sin Proyecto 821 828FAB320900928 8474 18/08/2021 6,000,00 Pago da AMUREZO DE POLICIA MUNICIPIES CON ACADES AA POLICIA ACADES AA POLICIA MUNICIPIES CON ACADES AA POLICIA ACAD					Total por prov	eedor:	2,000.00	1
01 00 000 001 000 211 125039355IMPRESO Sin Proyecto 822 812DED(158664391 8476 81/08/2021 3,900.00 Pago de ALMUERZO POR REINUI 32-0101-0004 00 125039380 IMPRESO Sin Proyecto 823 788FCE(28967767- 8477 18/08/2021 3,800.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ GEDINARIA DEL COMUDE EN EL OCCIDIO 100 001 000 2011 125039381 IMPRESO Sin Proyecto 823 788FCE(28967767- 8477 18/08/2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ GEDINARIA DEL COMUDE EN EL OCCIDIO 100 001 000 2011 125039381 IMPRESO Sin Proyecto 823 788FCE(28967767- 8477 18/08/2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ GEDINARIA DEL COMUDE EN EL OCCIDIO 100 001 000 2011 125039381 IMPRESO Sin Proyecto 826 975BC7741737440- 8483 31/08/2021 92.02 Pago de COMPRA DE IMPRESO 32-0101-0016 00 826 975BC7741737440- 8483 31/08/2021 92.02 Pago de COMPRA DE IMPRESO 32-0101-0016 00 826 975BC7741737440- 8483 31/08/2021 2,307.98 Pago de COMPRA DE IMPRESO 32-0101-0010 00 826 975BC7741737440- 8483 31/08/2021 2,307.98 Pago de COMPRA DE IMPRESO 32-0101-0010 00 826 826 975BC7741737440- 8483 31/08/2021 2,307.98 Pago de COMPRA DE IMPRESO 32-0101-0010 00 826 826 975BC7741737440- 8483 31/08/2021 2,307.98 Pago de COMPRA DE IMPRESO 32-0101-0001 00 826 826 826 975BC7741737440- 8483 31/08/2021 2,307.98 Pago de COMPRA DE IMPRESO 32-0101-0001 00 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826	00 000 001 000 211			821	A28FAB320900928- 8	8474 18/08.	/2021 6,000.0	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
100 000 001 000 211 125039380 IMPRESO Sin Proyecto 23-0101-0004 00 23-0101-0004 00 210 25039381 IMPRESO Sin Proyecto 823 788FCEt28967767- 8477 18/08/2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL COMUDE EN EL DEL 2021 1,000 000 001 000 211 25039381 IMPRESO Sin Proyecto 788FCEt28967767- 8477 18/08/2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL COMUDE EN EL DEL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL COMUDE EN EL DEL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL COMUDE EN EL DEL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL COMUDE EN EL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL COMUDE EN EL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL COMUDE EN EL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL COMUDE EN EL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL COMUDE EN EL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL COMUDE EN EL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL COMUDE EN EL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA DEL 2021 1,450.00 Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓ ORDINARIA D		125039355 IMPRESO	Sin Proyecto	822	812DED(15866439)	8476 18/08.	72021 3,900.0	PROTEGIDA DEL MUNICIPIO CON CONAP () Pago de ALMUERZO POR REUNIONES CON ALCALDES AUXILIARES Y POLICIA MUNICIPAL PRA INFORMACION SOBRE COVID-19 Y VACLINACION
100 000 001 000 211 125039381 IMPRESO Sin Proyecto 823 788FCE£28967767 8477 18/08/2021 1,450,00 Pago de PAGO DE ALMENTACIÓ ORDINARIA DEL COMUDE EN EL DEL 2021		125039380 IMPRESO	Sin Proyecto	823	7B8FCE{28967767	8477 18/08	/2021 580.0	() Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓN POR SESIÓN ORDINARIA DEL COMUDE EN EL MES DE JUNIO
MATIN,PEDRO,ANDRES,JOSUE NIT: 84478861 01 00 000 004 000 328 125577348 IMPRESO Sin Proyecto 826 975BC7741737440 8483 31/08/2021 32.007.98 Pago de COMPRA DE IMPRESO MULTIFUNCIONAL CON SISTEM DE FABRICA, MARCA CANON. MG G4111		125039381 IMPRESO	Sin Proyecto	823	7B8FCE{289677674	8477 18/08	/2021 1,450.0	O Pago de PAGO DE ALIMENTACIÓN POR SESIÓN ORDINARIA DEL COMUDE EN EL MES DE JUNIO
100 000 004 000 328 125577348 IMPRESO Sin Proyecto 826 975BC7741737440 8483 31/08/2021 92.02 Pago de COMPRA DE IMPRESO 01 00 000 004 000 328 125577349 IMPRESO Sin Proyecto 826 975BC7741737440 8483 31/08/2021 2,307.98 Pago de COMPRA DE IMPRESO 022-0101-0001 00 22-0101-0001 00 22-0101-0001 00 22-0101-0001 00 22-0101-0001 00 22-0101-0001 00 22-0101-0001 00 22-0101-0002 00 238 IMPRESO Sin Proyecto 1369 F96121C29322294! 8472 18/08/2021 2,250.00 Pago de POR PAGO DE MESES DE LA MUNIC 24-0101-0001 00 20-0101-0002 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001 00 20-0101-0001					Total por prov	eedor:	11,930.00	
01 00 000 004 000 328	00 000 004 000 328			826	975BC7741737440, 8	8483 31/08	/2021 92.0	MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE FABRICA, MARCA CANON, MODELO PIXMA
10 00 000 004 000 113 29-0101-0002 00 29-0101-0002 00 29-0101-0002 00 29-0101-0002 00 29-0101-0002 00 29-0101-0002 00 29-0101-0002 00 29-0101-0002 00 29-0101-0002 00 29-0101-0002 00 29-0101-0002 00 29-0101-0002 00 29-0101-0002 00 29-0101-0002 00 29-0101-0002 00 29-0101-0002 00 29-0101-0002 00 29-0101-0002 00 29-0101-0002 00 29-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-0002 01 20-0101-	00 000 00. 000 020	125577349 IMPRESO	Sin Proyecto	826	975BC7741737440, 8	8483 31/08.	/2021 2,307.9	8 Pago de COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE FABRICA, MARCA CANON, MODELO PIXMA
01 00 000 004 000 113		125001838IMPRESO	Sin Proyecto	1369	F96121C29322294! 8	8472 18/08.	/2021 2,250.0	Pago de POR PAGO DE MESES DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVOLLIMITADO DE 10 MBPS DE BAJADA Y SUBIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, PARA USC
Total por proveedor: 14,650.00 14,650.00 14,650.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,050.00 14,05		125001839IMPRESO	Sin Proyecto	1369	F96121C29322294! 8	8472 18/08.	/2021 10,000.0	() Pago de POR PAGO DE MESES DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVOILIMITADO DE 10
14 04 001 001 000 029 124920563 IMPRESO Inversión Social 1366 3A1A64F17419633 8469 16/08/2021 2,000.00 Pago de POR SERVICIOS PROFE COMO DOCENTE DEL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA LA INDEPENDENCIA, HUEHUETI					Total por prov	eedor:	14,650.00	
22-0101-0001 00 COMO DOCENTE DEL INSTITUT DE EDUCACION DIVERSIFICADA LA INDEPENDENCIA, HUEHUETÍ					0444045454440655	0.400		
SEGÚN CONTRATO NO 07-2021	0.00.00.000020	124920563 IMPRESO	inversion Social	1366	3A1A64F17419633]. {	8469 16/08.	72021 2,000.0	COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021,
Total por proveedor: 2,000.00							•	
DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93131739 23 00 001 001 000 262 124565531 IMPRESO Inversión Social 819 94D1416 32917619; 8457 04/08/2021 23,850.00 Pago de POR COMPRA DE COMPRA								() Pago de POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA

21-0101-0001 00

> **Total por proveedor:** 23,850.00

TOMAS,FRANCISCO,,TOMAS,DE NIT: 97363006

124816525 IMPRESO Inversión Bruta 19,998.80 Pago de POR PLANIFICACION (ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS, 23 00 001 000 002 181 1358 DCB4912222929114 8464 12/08/2021 de Capital 21-0101-0001 00

PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, DISEÑO, TOPOGRAFIA) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,

MOTONIVELADORA, VIBRO COMPACTADORA

PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y PICK UP MUNICIPAL PARA SUPERVISIÓN.-

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		CTURA Número	No. Cheq	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 000 003 181 22-0101-0001 00	124834870 		nversión Bruta de Capital	1363	7267539{1	22082442 8	3466	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 prove	edor:	44	1,498.80	
ANDRES,PEDRO DE P	EDRO N	IIT: E987	73594							
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	125317355 	MPRESO S	Sin Proyecto	488		8	3480	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	MPRESO S	Sin Proyecto	488		8	3480	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 prove	edor:	2	2.650.00	