



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2021 al 28/02/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número | No. Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|--|--------------|---------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|--------|--|
| JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ, NIT: 104896175 | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00 | 118166673 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 40.00 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00 | 118166674 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 265.00 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00 | 118166677 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 24.00 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00 | 118166681 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 60.00 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 291 32-0101-0006 00 | 118166687 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 6.00 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00 | 118166682 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 15.00 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 291 32-0151-0001 00 | 118166684 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 25.00 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00 | 118166689 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 35.00 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00 | 118166675 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 30.00 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00 | 118166679 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 28.00 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 291 32-0151-0001 00 | 118166676 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 15.00 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00 | 118166688 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 40.00 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00 | 118166691 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 700.00 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00 | 118166692 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 800.00 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 291 32-0151-0001 00 | 118166694 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 146.40 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00 | 118166671 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 50.00 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00 | 118166680 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 165.00 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 291 32-0101-0006 00 | 118166686 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 33.56 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 291 32-0101-0006 00 | 118166690 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 9.00 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 291 32-0101-0006 00 | 118166693 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 3.60 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00 | 118166672 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 15.00 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00 | 118166695 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 30.00 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00 | 118166683 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 10.00 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 291 32-0101-0005 00 | 118166685 | IMPRESO | Sin Proyecto | 733 | AA | 234 | 8278 | 09/02/2021 | 39.44 | Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00 | 118166780 | IMPRESO | Sin Proyecto | 734 | AA | 235 | 8279 | 09/02/2021 | 30.00 | Pago de COMPRA DE RESMAS DE HOJAS, FOLDER, SOBRES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00 | 118166779 | IMPRESO | Sin Proyecto | 734 | AA | 235 | 8279 | 09/02/2021 | 530.00 | Pago de COMPRA DE RESMAS DE HOJAS, FOLDER, SOBRES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 241 32-0151-0001 00 | 118166778 | IMPRESO | Sin Proyecto | 734 | AA | 235 | 8279 | 09/02/2021 | 340.00 | Pago de COMPRA DE RESMAS DE HOJAS, FOLDER, SOBRES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2021 al 28/02/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|--|--------------|---------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--|
| 01 00 000 004 000 241 32-0151-0001 00 | 118166777 | IMPRESO | Sin Proyecto | 734 | AA | 235 8279 | 09/02/2021 | 720.00 | Pago de COMPRA DE RESMAS DE HOJAS, FOLDER, SOBRES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 241 32-0151-0001 00 | 118166781 | IMPRESO | Sin Proyecto | 734 | AA | 235 8279 | 09/02/2021 | 450.00 | Pago de COMPRA DE RESMAS DE HOJAS, FOLDER, SOBRES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 241 32-0151-0001 00 | 118166776 | IMPRESO | Sin Proyecto | 734 | AA | 235 8279 | 09/02/2021 | 210.00 | Pago de COMPRA DE RESMAS DE HOJAS, FOLDER, SOBRES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00 | 118166895 | IMPRESO | Sin Proyecto | 735 | AA | 236 8280 | 09/02/2021 | 115.00 | Pago de COMPRA DE FRASCOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON Y CANON PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00 | 118166896 | IMPRESO | Sin Proyecto | 735 | AA | 236 8280 | 09/02/2021 | 115.00 | Pago de COMPRA DE FRASCOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON Y CANON PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00 | 118166897 | IMPRESO | Sin Proyecto | 735 | AA | 236 8280 | 09/02/2021 | 115.00 | Pago de COMPRA DE FRASCOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON Y CANON PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00 | 118166893 | IMPRESO | Sin Proyecto | 735 | AA | 236 8280 | 09/02/2021 | 260.00 | Pago de COMPRA DE FRASCOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON Y CANON PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00 | 118166894 | IMPRESO | Sin Proyecto | 735 | AA | 236 8280 | 09/02/2021 | 115.00 | Pago de COMPRA DE FRASCOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON Y CANON PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 292 32-0151-0001 00 | 118166910 | IMPRESO | Sin Proyecto | 736 | AA | 237 8281 | 09/02/2021 | 150.00 | Pago de COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIO PARA LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 292 32-0151-0001 00 | 118166909 | IMPRESO | Sin Proyecto | 736 | AA | 237 8281 | 09/02/2021 | 140.00 | Pago de COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIO PARA LA MUNICIPALIDAD |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 5,875.00 | |
| INGENIERIA Y ASFALTOS DE GUATEMALA INASGUA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105872105 | | | | | | | | | |
| 23 00 001 000 001 331 32-0151-0001 00 | 118007326 | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 107 | 61DCF2439456775 | 8275 | 04/02/2021 | 30,635.73 | Pago de PRIMERA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ACHÍ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO. |
| 23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00 | 118007324 | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 107 | 61DCF2439456775 | 8275 | 04/02/2021 | 132,232.00 | Pago de PRIMERA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ACHÍ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO. |
| 23 00 001 000 001 331 32-0101-0018 00 | 118007328 | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 107 | 61DCF2439456775 | 8275 | 04/02/2021 | 7,476.09 | Pago de PRIMERA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ACHÍ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO. |
| 23 00 001 000 001 331 32-0101-0017 00 | 118007327 | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 107 | 61DCF2439456775 | 8275 | 04/02/2021 | 61,888.18 | Pago de PRIMERA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ACHÍ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO. |
| 23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00 | 118007325 | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 107 | 61DCF2439456775 | 8275 | 04/02/2021 | 4,682.30 | Pago de PRIMERA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ACHÍ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO. |
| 23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00 | 118461288 | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 107 | 0210559:32865184 | 8293 | 18/02/2021 | 107,688.31 | Pago de SEGUNDA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACHÍ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 344,602.61 | |
| CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1539167 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00 | 118836500 | IMPRESO | Sin Proyecto | 745 | 0041D8F39075368 | 8300 | 25/02/2021 | 5,280.00 | Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00 | 118835951 | ANULADO | Sin Proyecto | 745 | 0041D8F39075368 | 8299 | 25/02/2021 | 18,375.50 | Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00 | 118835950 | ANULADO | Sin Proyecto | 745 | 0041D8F39075368 | 8299 | 25/02/2021 | 1,244.00 | Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00 | 118835949 | ANULADO | Sin Proyecto | 745 | 0041D8F39075368 | 8299 | 25/02/2021 | 5,280.00 | Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00 | 118836501 | IMPRESO | Sin Proyecto | 745 | 0041D8F39075368 | 8300 | 25/02/2021 | 1,244.00 | Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2021 al 28/02/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|--|--------------|---------|---------------|----------------|------------------|-------------------|------------|------------------|--|
| 01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00 | 118836502 | IMPRESO | Sin Proyecto | 745 | 0041D8F39075368f | 8300 | 25/02/2021 | 18,375.50 | Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00 | 118836340 | ANULADO | Sin Proyecto | 745 | 0041D8F39075368f | 8299 | 25/02/2021 | -5,280.00 | Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00 | 118836341 | ANULADO | Sin Proyecto | 745 | 0041D8F39075368f | 8299 | 25/02/2021 | -1,244.00 | Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00 | 118836342 | ANULADO | Sin Proyecto | 745 | 0041D8F39075368f | 8299 | 25/02/2021 | -18,375.50 | Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 24,899.50 | |
| DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO NIT: 19457278 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00 | 118162883 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1299 | 02AE7BE56139798f | 8277 | 09/02/2021 | 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 ENERO DEL AÑO 2021.CONTRATO NO. 01-2021 |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 6,500.00 | |
| FELIX,FRANCISCO,,JAVIER, NIT: 23031352 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00 | 118798980 | IMPRESO | Sin Proyecto | 740 | B | 1478 8297 | 24/02/2021 | 170.00 | Pago de SUMINISTRO Y ACESORIOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00 | 118798975 | IMPRESO | Sin Proyecto | 740 | B | 1478 8297 | 24/02/2021 | 90.00 | Pago de SUMINISTRO Y ACESORIOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00 | 118798973 | IMPRESO | Sin Proyecto | 740 | B | 1478 8297 | 24/02/2021 | 15.00 | Pago de SUMINISTRO Y ACESORIOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00 | 118798979 | IMPRESO | Sin Proyecto | 740 | B | 1478 8297 | 24/02/2021 | 25.00 | Pago de SUMINISTRO Y ACESORIOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 261 22-0101-0001 00 | 118798977 | IMPRESO | Sin Proyecto | 740 | B | 1478 8297 | 24/02/2021 | 100.00 | Pago de SUMINISTRO Y ACESORIOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00 | 118798974 | IMPRESO | Sin Proyecto | 740 | B | 1478 8297 | 24/02/2021 | 60.00 | Pago de SUMINISTRO Y ACESORIOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 281 32-0151-0001 00 | 118798982 | IMPRESO | Sin Proyecto | 740 | B | 1478 8297 | 24/02/2021 | 3.00 | Pago de SUMINISTRO Y ACESORIOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 281 32-0151-0001 00 | 118798976 | IMPRESO | Sin Proyecto | 740 | B | 1478 8297 | 24/02/2021 | 6.00 | Pago de SUMINISTRO Y ACESORIOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00 | 118798981 | IMPRESO | Sin Proyecto | 740 | B | 1478 8297 | 24/02/2021 | 36.00 | Pago de SUMINISTRO Y ACESORIOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00 | 118798978 | IMPRESO | Sin Proyecto | 740 | B | 1478 8297 | 24/02/2021 | 285.00 | Pago de SUMINISTRO Y ACESORIOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 01 00 000 004 000 283 32-0101-0003 00 | 118799089 | IMPRESO | Sin Proyecto | 741 | B | 1479 8298 | 24/02/2021 | 805.00 | Pago de COMPRA DE ACESORIOS DE METAL PARA EL USO DEL FONTANERO MUNICIPAL |
| 01 00 000 004 000 283 21-0101-0001 00 | 118799094 | IMPRESO | Sin Proyecto | 741 | B | 1479 8298 | 24/02/2021 | 735.00 | Pago de COMPRA DE ACESORIOS DE METAL PARA EL USO DEL FONTANERO MUNICIPAL |
| 01 00 000 004 000 283 32-0101-0004 00 | 118799092 | IMPRESO | Sin Proyecto | 741 | B | 1479 8298 | 24/02/2021 | 3,675.00 | Pago de COMPRA DE ACESORIOS DE METAL PARA EL USO DEL FONTANERO MUNICIPAL |
| 01 00 000 004 000 283 32-0151-0001 00 | 118799090 | IMPRESO | Sin Proyecto | 741 | B | 1479 8298 | 24/02/2021 | 1,610.00 | Pago de COMPRA DE ACESORIOS DE METAL PARA EL USO DEL FONTANERO MUNICIPAL |
| 01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00 | 118799091 | IMPRESO | Sin Proyecto | 741 | B | 1479 8298 | 24/02/2021 | 2,415.00 | Pago de COMPRA DE ACESORIOS DE METAL PARA EL USO DEL FONTANERO MUNICIPAL |
| 01 00 000 004 000 283 32-0101-0003 00 | 118799093 | IMPRESO | Sin Proyecto | 741 | B | 1479 8298 | 24/02/2021 | 6,600.00 | Pago de COMPRA DE ACESORIOS DE METAL PARA EL USO DEL FONTANERO MUNICIPAL |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 16,630.00 | |
| INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00 | 118195670 | CREADO | Sin Proyecto | 1298 | 2895580 | - | 10/02/2021 | 266.75 | Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2021 |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2021 al 28/02/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|--|----------------------|---------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|--|
| 01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00 | 118195675 | CREADO | Sin Proyecto | 1298 | 2895580 | - | 10/02/2021 | 490.82 | Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2021 |
| 01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00 | 118195676 | CREADO | Sin Proyecto | 1298 | 2895580 | - | 10/02/2021 | 266.75 | Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2021 |
| 01 00 000 013 000 051 22-0101-0001 00 | 118195669 | CREADO | Sin Proyecto | 1298 | 2895580 | - | 10/02/2021 | 245.41 | Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2021 |
| 01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00 | 118195673 | CREADO | Sin Proyecto | 1298 | 2895580 | - | 10/02/2021 | 693.55 | Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2021 |
| 23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00 | 118195677 | CREADO | Inversión Social | 1298 | 2895580 | - | 10/02/2021 | 266.75 | Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2021 |
| 01 00 000 014 000 051 22-0101-0001 00 | 118195668 | CREADO | Sin Proyecto | 1298 | 2895580 | - | 10/02/2021 | 192.06 | Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2021 |
| 01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00 | 118195671 | CREADO | Sin Proyecto | 1298 | 2895580 | - | 10/02/2021 | 938.96 | Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2021 |
| 01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00 | 118195674 | CREADO | Sin Proyecto | 1298 | 2895580 | - | 10/02/2021 | 245.41 | Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2021 |
| 01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00 | 118195672 | CREADO | Sin Proyecto | 1298 | 2895580 | - | 10/02/2021 | 266.75 | Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2021 |
| 01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00 | 118195665 | CREADO | Sin Proyecto | 1298 | 2895580 | - | 10/02/2021 | 1,269.73 | Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2021 |
| 01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00 | 118195666 | CREADO | Sin Proyecto | 1298 | 2895580 | - | 10/02/2021 | 1,733.87 | Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2021 |
| 01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00 | 118195667 | CREADO | Sin Proyecto | 1298 | 2895580 | - | 10/02/2021 | 906.95 | Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2021 |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 7,783.76 | |
| SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,FELIPE | NIT: 27738191 | | | | | | | | |
| 01 00 000 008 000 184 21-0101-0001 00 | 118050653 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1297 | 8F1EE3212709334 | 8276 | 04/02/2021 | 4,000.00 | Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 02-2021 |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 4,000.00 | |
| VELASQUEZ,LOPEZ,,EVELYN,NEREIDA | NIT: 29392802 | | | | | | | | |
| 01 00 000 004 000 291 32-0151-0001 00 | 118479249 | ANULADO | Sin Proyecto | 744 | EC3651330685444 | 8294 | 18/02/2021 | 600.00 | Pago de POR COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | 118479835 | IMPRESO | Sin Proyecto | 744 | EC3651330685444 | 8295 | 18/02/2021 | 750.00 | Pago de POR COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | 118479250 | ANULADO | Sin Proyecto | 744 | EC3651330685444 | 8294 | 18/02/2021 | 750.00 | Pago de POR COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | 118479252 | ANULADO | Sin Proyecto | 744 | EC3651330685444 | 8294 | 18/02/2021 | 350.00 | Pago de POR COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00 | 118479248 | ANULADO | Sin Proyecto | 744 | EC3651330685444 | 8294 | 18/02/2021 | 500.00 | Pago de POR COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 01 00 000 004 000 291 32-0151-0001 00 | 118479251 | ANULADO | Sin Proyecto | 744 | EC3651330685444 | 8294 | 18/02/2021 | 625.00 | Pago de POR COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 01 00 000 004 000 291 32-0151-0001 00 | 118479834 | IMPRESO | Sin Proyecto | 744 | EC3651330685444 | 8295 | 18/02/2021 | 600.00 | Pago de POR COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00 | 118479833 | IMPRESO | Sin Proyecto | 744 | EC3651330685444 | 8295 | 18/02/2021 | 500.00 | Pago de POR COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 01 00 000 004 000 291 32-0151-0001 00 | 118479836 | IMPRESO | Sin Proyecto | 744 | EC3651330685444 | 8295 | 18/02/2021 | 625.00 | Pago de POR COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | 118479837 | IMPRESO | Sin Proyecto | 744 | EC3651330685444 | 8295 | 18/02/2021 | 350.00 | Pago de POR COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2021 al 28/02/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto | |
|--|--------------|---------|---------------|----------------|------------------|------------|------------|---------------------|--|---|
| 01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00 | 118479719 | ANULADO | Sin Proyecto | 744 | EC3651330685444f | 8294 | 18/02/2021 | -500.00 | Pago de POR COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | |
| 01 00 000 004 000 291 32-0151-0001 00 | 118479722 | ANULADO | Sin Proyecto | 744 | EC3651330685444f | 8294 | 18/02/2021 | -625.00 | Pago de POR COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | |
| 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | 118479721 | ANULADO | Sin Proyecto | 744 | EC3651330685444f | 8294 | 18/02/2021 | -750.00 | Pago de POR COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | |
| 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | 118479723 | ANULADO | Sin Proyecto | 744 | EC3651330685444f | 8294 | 18/02/2021 | -350.00 | Pago de POR COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | |
| 01 00 000 004 000 291 32-0151-0001 00 | 118479720 | ANULADO | Sin Proyecto | 744 | EC3651330685444f | 8294 | 18/02/2021 | -600.00 | Pago de POR COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 2,825.00 | | |
| ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | | | | | | | | NIT: 3132978 | | |
| 99 00 000 001 000 483 22-0101-0001 00 | 118489823 | CREADO | Sin Proyecto | 1304 | 22819 | - | 18/02/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 | |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 3,000.00 | | |
| ANDRES,MIGUEL,,WALTER, NIT: 36292575 | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 174 31-0151-0001 00 | 118430954 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1303 | AA | 210 | 8289 | 17/02/2021 | 9,000.00 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS ALDEAS STICULTAJ, ACHI, VILLA LINDA,IXCANAC I Y II, CONTETAJ, CANMOX, ISTINAJAP, YINCU, YULAJA ONTETAJ Y SOLOMKU |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 9,000.00 | | |
| MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | | | | | | | | NIT: 4251385 | | |
| 01 00 000 014 000 022 22-0101-0001 00 | 118793983 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | - | 24/02/2021 | 1,800.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 014 000 027 22-0101-0001 00 | 118793981 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | - | 24/02/2021 | 250.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00 | 118793984 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | - | 24/02/2021 | 750.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00 | 118793988 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | - | 24/02/2021 | 9,750.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00 | 118793986 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | - | 24/02/2021 | 250.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00 | 118793967 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | - | 24/02/2021 | 6,500.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00 | 118793992 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | - | 24/02/2021 | 5,400.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00 | 118793987 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | - | 24/02/2021 | 8,500.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00 | 118793968 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | - | 24/02/2021 | 6,500.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00 | 118793969 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | - | 24/02/2021 | 250.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00 | 118793978 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | - | 24/02/2021 | 2,500.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00 | 118793980 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | - | 24/02/2021 | 250.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00 | 118793989 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | - | 24/02/2021 | 250.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00 | 118793972 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | - | 24/02/2021 | 500.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00 | 118793973 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | - | 24/02/2021 | 2,300.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2021 al 28/02/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|---|--------------|---------|------------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------------|---|
| 01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00 | 118793991 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | 24/02/2021 | 2,500.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00 | 118793985 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | 24/02/2021 | 2,500.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00 | 118793976 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | 24/02/2021 | 500.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00 | 118793971 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | 24/02/2021 | 250.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00 | 118793990 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | 24/02/2021 | 250.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00 | 118793966 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | 24/02/2021 | 6,500.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00 | 118793970 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | 24/02/2021 | 2,300.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00 | 118793975 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | 24/02/2021 | 250.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00 | 118793965 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | 24/02/2021 | 4,600.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00 | 118793974 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | 24/02/2021 | 6,000.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00 | 118793977 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | 24/02/2021 | 250.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00 | 118793979 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | 24/02/2021 | 500.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00 | 118793982 | CREADO | Sin Proyecto | 428 | - | - | 24/02/2021 | 750.00 | Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021, REGLÓN 011 Y 022 |
| 01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00 | 118794077 | CREADO | Sin Proyecto | 429 | - | - | 24/02/2021 | 5,000.00 | Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, REGLON 063 |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | 118794144 | CREADO | Sin Proyecto | 430 | - | - | 24/02/2021 | 22,400.00 | Pago de PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021, REGLON 062 |
| 23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | 118794286 | CREADO | Sin Proyecto | 432 | - | - | 24/02/2021 | 250.00 | Pago de PAGO DE SUELDO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL MES DE FEBRERO 2021 REGLÓN 022 |
| 23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | 118794287 | CREADO | Sin Proyecto | 432 | - | - | 24/02/2021 | 2,500.00 | Pago de PAGO DE SUELDO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL MES DE FEBRERO 2021 REGLÓN 022 |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 103,050.00 | |
| MANUEL,PASCUAL,,FRANCISCO, NIT: 50299999 | | | | | | | | | |
| 23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | 118209555 | ANULADO | Inversión Social | 737 | A | 53 | 10/02/2021 | 60.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| 23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | 118209550 | ANULADO | Inversión Social | 737 | A | 53 | 10/02/2021 | 2,000.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| 23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | 118209549 | ANULADO | Inversión Social | 737 | A | 53 | 10/02/2021 | 2,000.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| 23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | 118209554 | ANULADO | Inversión Social | 737 | A | 53 | 10/02/2021 | 180.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| 23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | 118209551 | ANULADO | Inversión Social | 737 | A | 53 | 10/02/2021 | 4,980.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| 23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | 118209552 | ANULADO | Inversión Social | 737 | A | 53 | 10/02/2021 | 900.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| 23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | 118209553 | ANULADO | Inversión Social | 737 | A | 53 | 10/02/2021 | 1,080.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2021 al 28/02/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|---|--------------|---------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------|------------------|---|
| 23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | 118210121 | ANULADO | Inversión Social | 737 | A | 53 8284 | 10/02/2021 | -1,080.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| 23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | 118210120 | ANULADO | Inversión Social | 737 | A | 53 8284 | 10/02/2021 | -900.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| 23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | 118210117 | ANULADO | Inversión Social | 737 | A | 53 8284 | 10/02/2021 | -2,000.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| 23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | 118210123 | ANULADO | Inversión Social | 737 | A | 53 8284 | 10/02/2021 | -60.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| 23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | 118210119 | ANULADO | Inversión Social | 737 | A | 53 8284 | 10/02/2021 | -4,980.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| 23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | 118210118 | ANULADO | Inversión Social | 737 | A | 53 8284 | 10/02/2021 | -2,000.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| 23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | 118210122 | ANULADO | Inversión Social | 737 | A | 53 8284 | 10/02/2021 | -180.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| 23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | 118213112 | IMPRESO | Inversión Social | 738 | A | 53 8285 | 10/02/2021 | 1,200.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| 23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | 118213109 | IMPRESO | Inversión Social | 738 | A | 53 8285 | 10/02/2021 | 4,980.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| 23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | 118213110 | IMPRESO | Inversión Social | 738 | A | 53 8285 | 10/02/2021 | 900.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| 23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | 118213111 | IMPRESO | Inversión Social | 738 | A | 53 8285 | 10/02/2021 | 1,080.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| 23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | 118213108 | IMPRESO | Inversión Social | 738 | A | 53 8285 | 10/02/2021 | 1,000.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| 23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | 118213113 | IMPRESO | Inversión Social | 738 | A | 53 8285 | 10/02/2021 | 180.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| 23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | 118213114 | IMPRESO | Inversión Social | 738 | A | 53 8285 | 10/02/2021 | 60.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| 23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | 118213107 | IMPRESO | Inversión Social | 738 | A | 53 8285 | 10/02/2021 | 2,000.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA ISTINAJAP |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 11,400.00 | |
| PEDRO,GASPAR,,CATARINA, NIT: 64816281 | | | | | | | | | |
| 23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00 | 118376364 | ANULADO | Inversión Social | 1301 | A | 603 8287 | 16/02/2021 | 9,120.00 | Pago de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA POR RETIRO DE MATERIAL POR DERRUMBE, MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACION DE ZANJEO POR RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO EN LAS ALDEAS LOS MOLINOS, INCONOB, CASERIO CANICHAM |
| 23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00 | 118376503 | ANULADO | Inversión Social | 1301 | A | 603 8287 | 16/02/2021 | -9,120.00 | Pago de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA POR RETIRO DE MATERIAL POR DERRUMBE, MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACION DE ZANJEO POR RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO EN LAS ALDEAS LOS MOLINOS, INCONOB, CASERIO CANICHAM |
| 23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00 | 118377028 | IMPRESO | Inversión Social | 1302 | A | 603 8288 | 16/02/2021 | 9,120.00 | Pago de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA POR RETIRO DE MATERIAL POR DERRUMBE, MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACION DE ZANJEO POR RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO EN LAS ALDEAS LOS MOLINOS, INCONOB, CASERIO CANICHAM |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 9,120.00 | |
| PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K | | | | | | | | | |
| 23 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00 | 118198107 | IMPRESO | Inversión Social | 1300 | | 217752 8283 | 10/02/2021 | 250.00 | Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2021 |
| 01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00 | 118198113 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1300 | | 217752 8283 | 10/02/2021 | 1,190.00 | Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2021 |
| 01 00 000 013 000 055 22-0101-0001 00 | 118198111 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1300 | | 217752 8283 | 10/02/2021 | 230.00 | Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2021 |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2021 al 28/02/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto | |
|---|--------------|---------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|---|---|
| 01 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00 | 118198114 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1300 | 217752 | 8283 | 10/02/2021 | 250.00 | Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2021 | |
| 01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00 | 118198106 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1300 | 217752 | 8283 | 10/02/2021 | 250.00 | Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2021 | |
| 01 00 000 014 000 055 22-0101-0001 00 | 118198112 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1300 | 217752 | 8283 | 10/02/2021 | 180.00 | Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2021 | |
| 01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00 | 118198103 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1300 | 217752 | 8283 | 10/02/2021 | 230.00 | Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2021 | |
| 01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00 | 118198102 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1300 | 217752 | 8283 | 10/02/2021 | 1,625.00 | Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2021 | |
| 01 00 000 011 000 055 22-0101-0001 00 | 118198115 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1300 | 217752 | 8283 | 10/02/2021 | 250.00 | Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2021 | |
| 01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00 | 118198109 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1300 | 217752 | 8283 | 10/02/2021 | 840.00 | Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2021 | |
| 01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00 | 118198104 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1300 | 217752 | 8283 | 10/02/2021 | 460.00 | Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2021 | |
| 01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00 | 118198105 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1300 | 217752 | 8283 | 10/02/2021 | 850.00 | Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2021 | |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 6,605.00 | | |
| ALFARO,ESTRADA,,KENNY,STEVEN NIT: 70547831 | | | | | | | | | | |
| 19 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00 | 118461214 | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 103 | 82D8C7659259577; | 8292 | 18/02/2021 | 0.00 | Pago de SEGUNDA 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 | 118461213 | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 103 | 82D8C7659259577; | 8292 | 18/02/2021 | 0.00 | Pago de SEGUNDA 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 | 118461212 | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 103 | 82D8C7659259577; | 8292 | 18/02/2021 | 491,964.78 | Pago de SEGUNDA 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 | 118461215 | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 103 | 82D8C7659259577; | 8292 | 18/02/2021 | 255,527.54 | Pago de SEGUNDA 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 32-0151-0001 00 | 118461216 | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 103 | 82D8C7659259577; | 8292 | 18/02/2021 | 80,189.93 | Pago de SEGUNDA 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 | | |
| JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO NIT: 8307016 | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 211 32-0101-0003 00 | 118433841 | IMPRESO | Sin Proyecto | 742 | AA | 681 | 8290 | 17/02/2021 | 7,600.00 | Pago de POR COMPRA DE ALMUERZO POR REUNIONES DE AUXILIARES, COCODES Y POLICIA MUNICIPAL POR ACTIVIDADES DE FERIA DE CANDELARIA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 01 00 000 001 000 211 32-0101-0003 00 | 118433867 | IMPRESO | Sin Proyecto | 743 | AA | 680 | 8291 | 17/02/2021 | 1,300.00 | Pago de POR COMPRA DE ALMUERZO Y REFACCION POR SESION DE COMUDE, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 01 00 000 001 000 211 32-0101-0003 00 | 118433866 | IMPRESO | Sin Proyecto | 743 | AA | 680 | 8291 | 17/02/2021 | 520.00 | Pago de POR COMPRA DE ALMUERZO Y REFACCION POR SESION DE COMUDE, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 9,420.00 | | |
| FELIX,FRANCISCO,,EMILIO, NIT: 98306847 | | | | | | | | | | |
| 23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | 118217505 | IMPRESO | Inversión Social | 739 | 46F1DFE32041384; | 8286 | 10/02/2021 | 600.00 | Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO (PAVIMENTO) DE CARRETERA EN LA ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2021 al 28/02/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|---|--------------|---------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|---|
| 23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | 118217503 | IMPRESO | Inversión Social | 739 | 46F1DFE32041384 | 8286 | 10/02/2021 | 105.00 | Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO (PAVIMENTO) DE CARRETERA EN LA ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | 118217500 | IMPRESO | Inversión Social | 739 | 46F1DFE32041384 | 8286 | 10/02/2021 | 300.00 | Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO (PAVIMENTO) DE CARRETERA EN LA ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | 118217506 | IMPRESO | Inversión Social | 739 | 46F1DFE32041384 | 8286 | 10/02/2021 | 1,100.00 | Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO (PAVIMENTO) DE CARRETERA EN LA ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | 118217502 | IMPRESO | Inversión Social | 739 | 46F1DFE32041384 | 8286 | 10/02/2021 | 154.00 | Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO (PAVIMENTO) DE CARRETERA EN LA ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | 118217501 | IMPRESO | Inversión Social | 739 | 46F1DFE32041384 | 8286 | 10/02/2021 | 840.00 | Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO (PAVIMENTO) DE CARRETERA EN LA ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | 118217499 | IMPRESO | Inversión Social | 739 | 46F1DFE32041384 | 8286 | 10/02/2021 | 105.00 | Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO (PAVIMENTO) DE CARRETERA EN LA ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| 23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | 118217504 | IMPRESO | Inversión Social | 739 | 46F1DFE32041384 | 8286 | 10/02/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO (PAVIMENTO) DE CARRETERA EN LA ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 6,204.00 | |
| ANDRES, PEDRO DE PEDRO NIT: E9873594 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00 | 118785060 | IMPRESO | Sin Proyecto | 431 | - | 8296 | 24/02/2021 | 250.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES |
| 01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00 | 118785059 | IMPRESO | Sin Proyecto | 431 | - | 8296 | 24/02/2021 | 2,400.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 2,650.00 | |