



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	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, REGLÓN 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, REGLÓN 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	No. 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	