



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
FRANCISCO, FRANCISCO, PASCUAL, JUANA, NIT: 100750176										
01 00 000 006 000 214 31-0151-0001 00	124346484	IMPRESO	Sin Proyecto	814	C490787	17953775:	8453	28/07/2021	3,800.00	Pago de POR COMPRA DE REGLAS Y TABLAS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO DE OVINOS POR MUJERES AKATEKAS EN LAS ALDEAS CANTETAJ, YULAJ ONTETAJ Y TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 006 000 214 31-0151-0001 00	124346485	IMPRESO	Sin Proyecto	814	C490787	17953775:	8453	28/07/2021	1,900.00	Pago de POR COMPRA DE REGLAS Y TABLAS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO DE OVINOS POR MUJERES AKATEKAS EN LAS ALDEAS CANTETAJ, YULAJ ONTETAJ Y TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
Total por proveedor:									5,700.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855										
01 00 000 013 000 051 22-0101-0001 00	123516498	CREADO	Sin Proyecto	1351	3094520	-		05/07/2021	245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	123516487	CREADO	Sin Proyecto	1351	3094520	-		05/07/2021	693.55	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	123516491	CREADO	Sin Proyecto	1351	3094520	-		05/07/2021	1,269.73	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	123516489	CREADO	Sin Proyecto	1351	3094520	-		05/07/2021	1,410.22	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	123516493	CREADO	Sin Proyecto	1351	3094520	-		05/07/2021	1,109.68	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 014 000 051 22-0101-0001 00	123516494	CREADO	Sin Proyecto	1351	3094520	-		05/07/2021	192.06	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	123516495	CREADO	Sin Proyecto	1351	3094520	-		05/07/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	123516492	CREADO	Sin Proyecto	1351	3094520	-		05/07/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	123516486	CREADO	Sin Proyecto	1351	3094520	-		05/07/2021	906.95	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	123516488	CREADO	Sin Proyecto	1351	3094520	-		05/07/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	123516497	CREADO	Sin Proyecto	1351	3094520	-		05/07/2021	490.82	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	123516490	CREADO	Inversión Social	1351	3094520	-		05/07/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	123516496	CREADO	Sin Proyecto	1351	3094520	-		05/07/2021	245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021
Total por proveedor:									7,630.83	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978										
99 00 000 001 000 483 22-0101-0001 00	124068195	CREADO	Sin Proyecto	1356	24520	-		21/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021
Total por proveedor:									3,000.00	
JUAN, MIGUEL,, MARIA, NIT: 33123217										
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	123535222	IMPRESO	Inversión Social	1353	84A229D35688480:	8431		06/07/2021	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, CONTRATO NO. 06-2021
Total por proveedor:									2,000.00	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA NIT: 4251385										
01 00 000 012 000 072 22-0101-0001 00	123608835	CREADO	Sin Proyecto	462	-	-	-	08/07/2021	4,600.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01 DE JULIO 2020 AL 30 DE JUNIO 2021, RENGLON 072
01 00 000 011 000 072 22-0101-0001 00	123608826	CREADO	Sin Proyecto	462	-	-	-	08/07/2021	2,400.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01 DE JULIO 2020 AL 30 DE JUNIO 2021, RENGLON 072
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	123608828	CREADO	Sin Proyecto	462	-	-	-	08/07/2021	8,500.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01 DE JULIO 2020 AL 30 DE JUNIO 2021, RENGLON 072



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	123608827	CREADO	Sin Proyecto	462	-	-	-	08/07/2021	2,400.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01 DE JULIO 2020 AL 30 DE JUNIO 2021, RENGLON 072
01 00 000 010 000 072 22-0101-0001 00	123608825	CREADO	Sin Proyecto	462	-	-	-	08/07/2021	2,150.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01 DE JULIO 2020 AL 30 DE JUNIO 2021, RENGLON 072
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	123608832	CREADO	Sin Proyecto	462	-	-	-	08/07/2021	12,750.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01 DE JULIO 2020 AL 30 DE JUNIO 2021, RENGLON 072
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	123608829	CREADO	Sin Proyecto	462	-	-	-	08/07/2021	5,325.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01 DE JULIO 2020 AL 30 DE JUNIO 2021, RENGLON 072
01 00 000 013 000 072 22-0101-0001 00	123608833	CREADO	Sin Proyecto	462	-	-	-	08/07/2021	2,300.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01 DE JULIO 2020 AL 30 DE JUNIO 2021, RENGLON 072
01 00 000 014 000 072 22-0101-0001 00	123608834	CREADO	Sin Proyecto	462	-	-	-	08/07/2021	1,800.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01 DE JULIO 2020 AL 30 DE JUNIO 2021, RENGLON 072
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00	123608824	CREADO	Sin Proyecto	462	-	-	-	08/07/2021	2,250.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01 DE JULIO 2020 AL 30 DE JUNIO 2021, RENGLON 072
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	123608831	CREADO	Sin Proyecto	462	-	-	-	08/07/2021	11,900.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01 DE JULIO 2020 AL 30 DE JUNIO 2021, RENGLON 072
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	123608830	CREADO	Sin Proyecto	462	-	-	-	08/07/2021	6,500.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01 DE JULIO 2020 AL 30 DE JUNIO 2021, RENGLON 072
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	123608958	CREADO	Sin Proyecto	464	-	-	-	08/07/2021	1,657.53	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01 DE NOVIEMBRE 2020 AL 30 DE JUNIO 2021, RENGLON 072
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	124237572	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	124237571	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	124237595	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	124237591	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	124237590	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	124237587	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	124237581	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	124237574	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 014 000 022 22-0101-0001 00	124237589	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	1,800.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	124237582	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	124237580	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	124237570	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	4,600.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	124237594	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	124237585	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	124237577	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	124237575	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	124237588	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	124237583	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	124237576	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	124237578	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	124237579	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	124237596	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	124237584	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	124237597	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	5,400.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	124237593	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	8,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	124237592	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	9,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 014 000 027 22-0101-0001 00	124237586	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	124237573	CREADO	Sin Proyecto	470	-	-	-	27/07/2021	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JULIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	124237736	CREADO	Sin Proyecto	471	-	-	-	27/07/2021	5,000.00	Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, REGLON 063
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	124237644	CREADO	Sin Proyecto	472	-	-	-	27/07/2021	22,400.00	Pago de PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2021, REGLON 062
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	124237670	CREADO	Sin Proyecto	474	-	-	-	27/07/2021	250.00	Pago de PAGO DE SUELDO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL MES DE JULIO 2021 REGLÓN 022
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	124237671	CREADO	Sin Proyecto	474	-	-	-	27/07/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SUELDO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL MES DE JULIO 2021 REGLÓN 022
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	124237906	CREADO	Sin Proyecto	475	-	-	-	27/07/2021	700.00	Pago de PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JUBILADO), CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2021, REGLON 422
Total por proveedor:									170,532.53	
FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS,TOMAS NIT: 61373478										
01 00 000 001 000 298 32-0101-0003 00	124346496	IMPRESO	Sin Proyecto	816	A	4874	8454	28/07/2021	10.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE PICK UP MUNICIPAL HILUX PLACA NO O 525BBC
01 00 000 002 000 298 32-0101-0004 00	124346492	IMPRESO	Sin Proyecto	816	A	4874	8454	28/07/2021	700.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE PICK UP MUNICIPAL HILUX PLACA NO O 525BBC
01 00 000 001 000 165 32-0101-0003 00	124346498	IMPRESO	Sin Proyecto	816	A	4874	8454	28/07/2021	100.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE PICK UP MUNICIPAL HILUX PLACA NO O 525BBC
01 00 000 001 000 298 32-0101-0003 00	124346497	IMPRESO	Sin Proyecto	816	A	4874	8454	28/07/2021	30.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE PICK UP MUNICIPAL HILUX PLACA NO O 525BBC
01 00 000 002 000 298 32-0101-0004 00	124346491	IMPRESO	Sin Proyecto	816	A	4874	8454	28/07/2021	250.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE PICK UP MUNICIPAL HILUX PLACA NO O 525BBC
01 00 000 001 000 298 32-0101-0003 00	124346493	IMPRESO	Sin Proyecto	816	A	4874	8454	28/07/2021	325.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE PICK UP MUNICIPAL HILUX PLACA NO O 525BBC
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	124346499	IMPRESO	Sin Proyecto	816	A	4874	8454	28/07/2021	95.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE PICK UP MUNICIPAL HILUX PLACA NO O 525BBC
01 00 000 002 000 298 32-0101-0004 00	124346490	IMPRESO	Sin Proyecto	816	A	4874	8454	28/07/2021	10.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE PICK UP MUNICIPAL HILUX PLACA NO O 525BBC



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 298 32-0101-0004 00	124346494	IMPRESO	Sin Proyecto	816	A	4874 8454	28/07/2021	20.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE PICK UP MUNICIPAL HILUX PLACA NO O 525BBC
01 00 000 002 000 298 32-0101-0004 00	124346495	IMPRESO	Sin Proyecto	816	A	4874 8454	28/07/2021	20.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE PICK UP MUNICIPAL HILUX PLACA NO O 525BBC
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	124346513	IMPRESO	Sin Proyecto	817	A	4873 8455	28/07/2021	370.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE PICK UP MUNICIPALIDAD HILUX PLACA NO O525BBC
01 00 000 001 000 298 21-0101-0001 00	124346516	IMPRESO	Sin Proyecto	817	A	4873 8455	28/07/2021	125.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE PICK UP MUNICIPALIDAD HILUX PLACA NO O525BBC
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	124346514	IMPRESO	Sin Proyecto	817	A	4873 8455	28/07/2021	315.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE PICK UP MUNICIPALIDAD HILUX PLACA NO O525BBC
01 00 000 001 000 298 21-0101-0001 00	124346515	IMPRESO	Sin Proyecto	817	A	4873 8455	28/07/2021	80.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE PICK UP MUNICIPALIDAD HILUX PLACA NO O525BBC
Total por proveedor:								2,450.00	
PEDRO,GASPAR,,CATARINA, NIT: 64816281									
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	124345166	IMPRESO	Inversión Social	813	9E04511	37779070; 8452	28/07/2021	10,000.00	Pago de COMPRA DE CAMIONADAS DE BALASTO PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA
Total por proveedor:								10,000.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K									
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	123538579	IMPRESO	Sin Proyecto	1355		221700 8434	06/07/2021	250.00	Pago de PAGO DE PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 011 000 055 22-0101-0001 00	123538578	IMPRESO	Sin Proyecto	1355		221700 8434	06/07/2021	250.00	Pago de PAGO DE PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	123538585	IMPRESO	Sin Proyecto	1355		221700 8434	06/07/2021	460.00	Pago de PAGO DE PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	123538582	IMPRESO	Sin Proyecto	1355		221700 8434	06/07/2021	230.00	Pago de PAGO DE PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 013 000 055 22-0101-0001 00	123538581	IMPRESO	Sin Proyecto	1355		221700 8434	06/07/2021	230.00	Pago de PAGO DE PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	123538580	IMPRESO	Sin Proyecto	1355		221700 8434	06/07/2021	1,321.67	Pago de PAGO DE PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	123538577	IMPRESO	Sin Proyecto	1355		221700 8434	06/07/2021	1,040.00	Pago de PAGO DE PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00	123538576	IMPRESO	Sin Proyecto	1355		221700 8434	06/07/2021	250.00	Pago de PAGO DE PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	123538583	IMPRESO	Sin Proyecto	1355		221700 8434	06/07/2021	1,190.00	Pago de PAGO DE PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 014 000 055 22-0101-0001 00	123538575	IMPRESO	Sin Proyecto	1355		221700 8434	06/07/2021	180.00	Pago de PAGO DE PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2021
23 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	123538586	IMPRESO	Inversión Social	1355		221700 8434	06/07/2021	250.00	Pago de PAGO DE PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2021
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	123538584	IMPRESO	Sin Proyecto	1355		221700 8434	06/07/2021	850.00	Pago de PAGO DE PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2021
Total por proveedor:								6,501.67	
PASCUAL,PEDRO,,MANUEL, NIT: 69125597									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	124068276	IMPRESO	Inversión Social	1357	65E11A6	59987086; 8448	21/07/2021	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, CONTRATO NO. 05-2021
Total por proveedor:								2,000.00	
GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA, NIT: 76622533									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	123535181	IMPRESO	Inversión Social	1352	88BA85516137750	8430	06/07/2021	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, CONTRATO NO. 08-2021
Total por proveedor:								2,000.00	
AGUIRRE, RODRIGUEZ,, ENIO, GABRIEL NIT: 8338809									
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	123614198	IMPRESO	Sin Proyecto	806	BA94F6F28382535	8444	08/07/2021	6,750.00	Pago de POR COMPRA MATERIALES E INSUMOS AGROPECUARIOS (COMEDORES Y BEBEDEROS) PARA LAS ALDEAS COLOLAJ, INCONOP, CANTETAJ, VILLA LINDA, ISITNAJAP Y CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	123614197	IMPRESO	Sin Proyecto	806	BA94F6F28382535	8444	08/07/2021	1,050.00	Pago de POR COMPRA MATERIALES E INSUMOS AGROPECUARIOS (COMEDORES Y BEBEDEROS) PARA LAS ALDEAS COLOLAJ, INCONOP, CANTETAJ, VILLA LINDA, ISITNAJAP Y CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 006 000 212 31-0151-0001 00	123614287	IMPRESO	Sin Proyecto	807	23FC5C913532047	8445	08/07/2021	13,000.00	Pago de POR COMPRA MATERIALES E INSUMOS AGROPECUARIOS (ALIMENTO BALANCEADO) PARA LAS ALDEAS COLOLAJ, INCONOP, CANTETAJ, VILLA LINDA, ISITNAJAP Y CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 006 000 212 31-0151-0001 00	123614329	IMPRESO	Sin Proyecto	808	9D2A7BC42322019	8446	08/07/2021	6,400.00	Pago de COMPRA INSUMOS VETERINARIOS (ALIMENTOS BALANCEADO) PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO DE OVINOS POR MUJERES AKATEKAS EN LAS ALDEAS CANTETAJ, YULAJ ONTETAJ Y TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 006 000 212 31-0151-0001 00	123614328	IMPRESO	Sin Proyecto	808	9D2A7BC42322019	8446	08/07/2021	405.00	Pago de COMPRA INSUMOS VETERINARIOS (ALIMENTOS BALANCEADO) PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO DE OVINOS POR MUJERES AKATEKAS EN LAS ALDEAS CANTETAJ, YULAJ ONTETAJ Y TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 006 000 266 31-0151-0001 00	123614402	IMPRESO	Sin Proyecto	809	7568042/28756729	8447	08/07/2021	750.00	Pago de COMPRA INSUMOS AGROPECUARIO (MATERIALES Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS) PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO DE OVINOS POR MUJERES AKATEKAS EN LAS ALDEAS CANTETAJ, YULAJ ONTETAJ Y TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 006 000 266 31-0151-0001 00	123614405	IMPRESO	Sin Proyecto	809	7568042/28756729	8447	08/07/2021	100.00	Pago de COMPRA INSUMOS AGROPECUARIO (MATERIALES Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS) PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO DE OVINOS POR MUJERES AKATEKAS EN LAS ALDEAS CANTETAJ, YULAJ ONTETAJ Y TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 006 000 266 31-0151-0001 00	123614401	IMPRESO	Sin Proyecto	809	7568042/28756729	8447	08/07/2021	580.00	Pago de COMPRA INSUMOS AGROPECUARIO (MATERIALES Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS) PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO DE OVINOS POR MUJERES AKATEKAS EN LAS ALDEAS CANTETAJ, YULAJ ONTETAJ Y TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 006 000 283 31-0151-0001 00	123614403	IMPRESO	Sin Proyecto	809	7568042/28756729	8447	08/07/2021	580.00	Pago de COMPRA INSUMOS AGROPECUARIO (MATERIALES Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS) PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO DE OVINOS POR MUJERES AKATEKAS EN LAS ALDEAS CANTETAJ, YULAJ ONTETAJ Y TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 006 000 266 31-0151-0001 00	123614404	IMPRESO	Sin Proyecto	809	7568042/28756729	8447	08/07/2021	300.00	Pago de COMPRA INSUMOS AGROPECUARIO (MATERIALES Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS) PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO DE OVINOS POR MUJERES AKATEKAS EN LAS ALDEAS CANTETAJ, YULAJ ONTETAJ Y TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 006 000 266 31-0151-0001 00	123614400	IMPRESO	Sin Proyecto	809	7568042/28756729	8447	08/07/2021	100.00	Pago de COMPRA INSUMOS AGROPECUARIO (MATERIALES Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS) PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO DE OVINOS POR MUJERES AKATEKAS EN LAS ALDEAS CANTETAJ, YULAJ ONTETAJ Y TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 006 000 266 31-0151-0001 00	123614399	IMPRESO	Sin Proyecto	809	7568042/28756729	8447	08/07/2021	135.00	Pago de COMPRA INSUMOS AGROPECUARIO (MATERIALES Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS) PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO DE OVINOS POR MUJERES AKATEKAS EN LAS ALDEAS CANTETAJ, YULAJ ONTETAJ Y TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
Total por proveedor:								30,150.00	
PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO,MARÍA, NIT: 88682412									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	123535836	IMPRESO	Inversión Social	1354	B2B915B38854492	8432	06/07/2021	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021,CONTRATO NO. 07-2021
Total por proveedor:								2,000.00	
FELIX,FRANCISCO,,EMILIO, NIT: 98306847									
01 00 000 006 000 283 31-0151-0001 00	124345107	IMPRESO	Sin Proyecto	810	OCC91DF22390559	8450	28/07/2021	320.00	Pago de POR COMPRA DE LAMINA Y CLAVO PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO DE OVINOS POR MUJERES AKATEKAS EN LAS ALDEAS CANTETAJ, YULAJ ONTETAJ Y TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 006 000 284 31-0151-0001 00	124345108	IMPRESO	Sin Proyecto	810	OCC91DF22390559	8450	28/07/2021	3,000.00	Pago de POR COMPRA DE LAMINA Y CLAVO PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO DE OVINOS POR MUJERES AKATEKAS EN LAS ALDEAS CANTETAJ, YULAJ ONTETAJ Y TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 006 000 274 31-0151-0001 00	124345130	IMPRESO	Sin Proyecto	811	154A0AB23057065	8451	28/07/2021	6,840.00	Pago de POR COMPRA MATERIALES (CEMENTO) PARA LAS ALDEAS COLOLAJ,INCONOP, CANTETAJ, VILLA LINDA, ISITNAJAP Y CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, DE PROYECTO AVICO
01 00 000 006 000 284 31-0151-0001 00	124366352	IMPRESO	Sin Proyecto	818	263719D25552001	8456	29/07/2021	11,250.00	Pago de POR COMPRA MATERIALES INSUMOS AGROPECUARIOS (MALLAS GALLINERA Y LAMINAS) PARA LAS ALDEAS COLOLAJ, INCONOP, CANTETAJ, VILLA LINDA, ISTINAJAP CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 006 000 283 31-0151-0001 00	124366353	IMPRESO	Sin Proyecto	818	263719D25552001	8456	29/07/2021	9,000.00	Pago de POR COMPRA MATERIALES INSUMOS AGROPECUARIOS (MALLAS GALLINERA Y LAMINAS) PARA LAS ALDEAS COLOLAJ, INCONOP, CANTETAJ, VILLA LINDA, ISTINAJAP CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
Total por proveedor:								30,410.00	
TOMÁS PASCUAL,FRANCISCO NIT: E51033706									
01 00 000 001 000 413 32-0101-0004 00	123574733	IMPRESO	Sin Proyecto	465	-	8438	07/07/2021	2,457.40	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION MUNICIPAL DEL 01 DE NERO 2018 AL 9 DE FEBRERO 2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TOMÁS PASCUAL
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	123574734	IMPRESO	Sin Proyecto	465	-	8438	07/07/2021	6,276.40	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION MUNICIPAL DEL 01 DE NERO 2018 AL 9 DE FEBRERO 2020 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TOMÁS PASCUAL
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	123574753	IMPRESO	Sin Proyecto	466	-	8439	07/07/2021	690.28	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO MUNICIPALES DEL 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 09 DE FEBRERO 2020 REGLON 071 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TOMÁS PASCUAL
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	123574810	IMPRESO	Sin Proyecto	467	-	8440	07/07/2021	2,177.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01 DE JULIO 2019 AL 09 DE FEBRERO 2020, RENGLO 072 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TOMÁS PASCUAL
01 00 000 001 000 415 32-0101-0004 00	123574828	IMPRESO	Sin Proyecto	468	-	8441	07/07/2021	5,177.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES POR RETIRO EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01 DE ENERO 2018 AL 09 DE DICIEMBRE 2020 REGLON 415 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TOMÁS PASCUAL
Total por proveedor:								16,779.53	

ANDRES,PEDRO DE PEDRO NIT: E9873594



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	123582655	ANULADO	Sin Proyecto	463	-	-	8442	07/07/2021	2,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01 DE JULIO 2020 AL 30 DE JUNIO 2021, RENGLON 072 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	123594783	ANULADO	Sin Proyecto	463	-	-	8442	07/07/2021	-2,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01 DE JULIO 2020 AL 30 DE JUNIO 2021, RENGLON 072 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	123610302	IMPRESO	Sin Proyecto	469	-	-	8443	08/07/2021	2,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 01 DE JULIO 2020 AL 30 DE JUNIO 2021, RENGLON 072 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	124236889	IMPRESO	Sin Proyecto	473	-	-	8449	27/07/2021	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2021 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	124236888	IMPRESO	Sin Proyecto	473	-	-	8449	27/07/2021	2,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2021 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
Total por proveedor:									4,900.00	