



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ, NIT: 104896175									
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	123077366	IMPRESO	Sin Proyecto	792	29613E31340540110	8412	23/06/2021	595.00	Pago de COMPRA DE HOJAS Y SOBRES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	123077367	IMPRESO	Sin Proyecto	792	29613E31340540110	8412	23/06/2021	30.00	Pago de COMPRA DE HOJAS Y SOBRES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	123077446	IMPRESO	Sin Proyecto	793	B868AA527048214	8413	23/06/2021	200.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	123077448	IMPRESO	Sin Proyecto	793	B868AA527048214	8413	23/06/2021	625.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	123077449	IMPRESO	Sin Proyecto	793	B868AA527048214	8413	23/06/2021	375.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	123077451	IMPRESO	Sin Proyecto	793	B868AA527048214	8413	23/06/2021	37.50	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	123077445	IMPRESO	Sin Proyecto	793	B868AA527048214	8413	23/06/2021	120.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	123077450	IMPRESO	Sin Proyecto	793	B868AA527048214	8413	23/06/2021	350.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	123077447	IMPRESO	Sin Proyecto	793	B868AA527048214	8413	23/06/2021	34.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	123077452	IMPRESO	Sin Proyecto	793	B868AA527048214	8413	23/06/2021	60.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	123077619	IMPRESO	Sin Proyecto	794	18BA07F11447355	8414	23/06/2021	120.00	Pago de POR COMPRA DE FRASCO DE TINTA PARA IMPRESORA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	123077617	IMPRESO	Sin Proyecto	794	18BA07F11447355	8414	23/06/2021	120.00	Pago de POR COMPRA DE FRASCO DE TINTA PARA IMPRESORA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	123077618	IMPRESO	Sin Proyecto	794	18BA07F11447355	8414	23/06/2021	120.00	Pago de POR COMPRA DE FRASCO DE TINTA PARA IMPRESORA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	123077616	IMPRESO	Sin Proyecto	794	18BA07F11447355	8414	23/06/2021	120.00	Pago de POR COMPRA DE FRASCO DE TINTA PARA IMPRESORA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	123077615	IMPRESO	Sin Proyecto	794	18BA07F11447355	8414	23/06/2021	120.00	Pago de POR COMPRA DE FRASCO DE TINTA PARA IMPRESORA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	123077766	IMPRESO	Sin Proyecto	795	2EA97A041951273	8415	23/06/2021	40.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 268 22-0101-0001 00	123077758	IMPRESO	Sin Proyecto	795	2EA97A041951273	8415	23/06/2021	200.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	123077757	IMPRESO	Sin Proyecto	795	2EA97A041951273	8415	23/06/2021	12.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	123077754	IMPRESO	Sin Proyecto	795	2EA97A041951273	8415	23/06/2021	112.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 268 22-0101-0001 00	123077753	IMPRESO	Sin Proyecto	795	2EA97A041951273	8415	23/06/2021	200.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	123077765	IMPRESO	Sin Proyecto	795	2EA97A041951273	8415	23/06/2021	21.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	123077755	IMPRESO	Sin Proyecto	795	2EA97A041951273	8415	23/06/2021	75.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	123077756	IMPRESO	Sin Proyecto	795	2EA97A041951273	8415	23/06/2021	13.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	123077760	IMPRESO	Sin Proyecto	795	2EA97A041951273	8415	23/06/2021	8.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	123077762	IMPRESO	Sin Proyecto	795	2EA97A041951273	8415	23/06/2021	18.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	123077764	IMPRESO	Sin Proyecto	795	2EA97A041951273	8415	23/06/2021	72.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	123077763	IMPRESO	Sin Proyecto	795	2EA97A041951273	8415	23/06/2021	72.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	123077761	IMPRESO	Sin Proyecto	795	2EA97A041951273	8415	23/06/2021	3.75	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	123077759	IMPRESO	Sin Proyecto	795	2EA97A041951273	8415	23/06/2021	30.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	123077917	IMPRESO	Sin Proyecto	796	5F2E7D631749103	8416	23/06/2021	305.00	Pago de POR COMPRAS DE FOLDERS MANILA Y RESMAS DE HOJAS
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	123077918	IMPRESO	Sin Proyecto	796	5F2E7D631749103	8416	23/06/2021	420.00	Pago de POR COMPRAS DE FOLDERS MANILA Y RESMAS DE HOJAS
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	123077916	IMPRESO	Sin Proyecto	796	5F2E7D631749103	8416	23/06/2021	255.00	Pago de POR COMPRAS DE FOLDERS MANILA Y RESMAS DE HOJAS
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	123077914	IMPRESO	Sin Proyecto	796	5F2E7D631749103	8416	23/06/2021	450.00	Pago de POR COMPRAS DE FOLDERS MANILA Y RESMAS DE HOJAS
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	123077915	IMPRESO	Sin Proyecto	796	5F2E7D631749103	8416	23/06/2021	240.00	Pago de POR COMPRAS DE FOLDERS MANILA Y RESMAS DE HOJAS
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	123078069	IMPRESO	Sin Proyecto	797	1DEA2E833458927	8417	23/06/2021	550.00	Pago de FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:								6,123.25	
CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12511501									
32 00 000 001 000 327 22-0101-0001 00	122815846	IMPRESO	Sin Proyecto	789	4F9820840787825	8407	16/06/2021	740,731.35	Pago de ADQUISICION DE UN RODO COMPACTADOR DE SUELOS, PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
Total por proveedor:								740,731.35	
SAUCEDO, TELLO, EDVIN, ENRIQUE NIT: 12763314									
12 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	122423355	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	106	B048466.19079662	8398	02/06/2021	719,739.86	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
12 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	122423357	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	106	B048466.19079662	8398	02/06/2021	109,859.20	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
12 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	122423354	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	106	B048466.19079662	8398	02/06/2021	105,865.26	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
12 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	122423356	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	106	B048466.19079662	8398	02/06/2021	130,565.07	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								1,066,029.39	
CASTILLO, VASQUEZ, JUAN, GUALBERTO NIT: 18192858									
19 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	123143971	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	109	C7A019298259855	8426	24/06/2021	274,800.00	Pago de PRIMERA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO) ALDEA IXCANAC I, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
19 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	123143970	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	109	C7A019298259855	8426	24/06/2021	12,600.00	Pago de PRIMERA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO) ALDEA IXCANAC I, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								287,400.00	
DIEGO, JOSE, JOSE, FEDERICO NIT: 19457278									
01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00	122421659	ANULADO	Sin Proyecto	1338	349431C23139626	8395	02/06/2021	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 MAYO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 01-2021
01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00	122422239	ANULADO	Sin Proyecto	1338	349431C23139626	8395	02/06/2021	-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 MAYO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 01-2021



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00	122422887	IMPRESO	Sin Proyecto	1339	349431C23139626	8397	02/06/2021	6,500.00	Pago de PAGO DE POR SERVICIOS PROFESIONALES, POR LA SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EN SUS FASES DOCUMENTALES Y DE EJECUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 01-2021
01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00	123271101	IMPRESO	Sin Proyecto	1349	63EAC6F32028926	8428	28/06/2021	6,500.00	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EN SUS FASES DOCUMENTALES Y DE EJECUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, CONTRATO NO. 01-2021
Total por proveedor:								13,000.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				NIT: 2342855					
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	122574024	CREADO	Sin Proyecto	1344	3054341	-	08/06/2021	1,109.68	Pago de PAGO PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	122574027	CREADO	Sin Proyecto	1344	3054341	-	08/06/2021	1,269.73	Pago de PAGO PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
01 00 000 014 000 051 22-0101-0001 00	122574026	CREADO	Sin Proyecto	1344	3054341	-	08/06/2021	192.06	Pago de PAGO PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	122574018	CREADO	Inversión Social	1344	3054341	-	08/06/2021	266.75	Pago de PAGO PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	122574020	CREADO	Sin Proyecto	1344	3054341	-	08/06/2021	906.95	Pago de PAGO PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
01 00 000 013 000 051 22-0101-0001 00	122574025	CREADO	Sin Proyecto	1344	3054341	-	08/06/2021	245.41	Pago de PAGO PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	122574021	CREADO	Sin Proyecto	1344	3054341	-	08/06/2021	266.75	Pago de PAGO PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	122574022	CREADO	Sin Proyecto	1344	3054341	-	08/06/2021	266.75	Pago de PAGO PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	122574016	CREADO	Sin Proyecto	1344	3054341	-	08/06/2021	693.55	Pago de PAGO PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	122574023	CREADO	Sin Proyecto	1344	3054341	-	08/06/2021	1,733.87	Pago de PAGO PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	122574017	CREADO	Sin Proyecto	1344	3054341	-	08/06/2021	245.41	Pago de PAGO PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	122574019	CREADO	Sin Proyecto	1344	3054341	-	08/06/2021	490.82	Pago de PAGO PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	122574028	CREADO	Sin Proyecto	1344	3054341	-	08/06/2021	266.75	Pago de PAGO PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
Total por proveedor:								7,954.48	
SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,FELIPE				NIT: 27738191					
01 00 000 008 000 184 21-0101-0001 00	122422932	IMPRESO	Sin Proyecto	1340	E45C57E35243468	8399	02/06/2021	4,000.00	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 02-2021
01 00 000 008 000 184 21-0101-0001 00	123279300	IMPRESO	Sin Proyecto	1350	1CB023625354081	8429	28/06/2021	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, CONTRATO NO. 02-2021
Total por proveedor:								8,000.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA				NIT: 3132978					
99 00 000 001 000 483 22-0101-0001 00	123079428	CREADO	Sin Proyecto	1348	24181	-	23/06/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021
Total por proveedor:								3,000.00	
JUAN,MIGUEL,,MARIA,				NIT: 33123217					



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	122573811	IMPRESO	Inversión Social	1345	23A516F 85650947	8405	08/06/2021	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 MAYO DE 2021, CONTRATO NO. 06-2021
Total por proveedor:								2,000.00	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA				NIT: 4251385					
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	123266645	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	123266649	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	123266664	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	5,400.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	123266657	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 014 000 022 22-0101-0001 00	123266655	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	1,800.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	123266654	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	123266643	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	123266656	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 014 000 027 22-0101-0001 00	123266653	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	123266646	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	123266641	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	123266638	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	123266662	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	123266658	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	123266652	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	123266644	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	123266639	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	123266640	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	123266637	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	4,600.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	123266660	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	8,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	123266659	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	6,250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	123266648	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	123266661	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	28/06/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	123266647	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	-	28/06/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	123266650	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	-	28/06/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	123266663	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	-	28/06/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	123266642	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	-	28/06/2021	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	123266651	CREADO	Sin Proyecto	455	-	-	-	28/06/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	123266625	CREADO	Sin Proyecto	456	-	-	-	28/06/2021	5,000.00	Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, REGLON 063
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	123266605	CREADO	Sin Proyecto	457	-	-	-	28/06/2021	22,400.00	Pago de PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2021, REGLON 062
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	123266575	CREADO	Sin Proyecto	459	-	-	-	28/06/2021	250.00	Pago de PAGO DE SUELDO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL MES DE JUNIO 2021 REGLÓN 022
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	123266576	CREADO	Sin Proyecto	459	-	-	-	28/06/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SUELDO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL MES DE JUNIO 2021 REGLÓN 022
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	123266572	CREADO	Sin Proyecto	460	-	-	-	28/06/2021	700.00	Pago de PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JUBILADO), CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2021, REGLON 422
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	123266565	CREADO	Sin Proyecto	461	-	-	-	28/06/2021	466.67	Pago de PAGO DE SUELDO DEL 01/06/2021 AL 04/06/2021 DE LA OFICIAL II, CONTADORA MUNICIPAL, REGLÓN 022
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	123266564	CREADO	Sin Proyecto	461	-	-	-	28/06/2021	33.33	Pago de PAGO DE SUELDO DEL 01/06/2021 AL 04/06/2021 DE LA OFICIAL II, CONTADORA MUNICIPAL, REGLÓN 022
Total por proveedor:									102,750.00	
AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 543386K										
01 00 000 001 000 324 22-0101-0001 00	122421620	IMPRESO	Sin Proyecto	787	1605621	97493357	8396	02/06/2021	3,990.00	Pago de POR COMPRA DE UN TELEVISOR L.G. LED 55UN7300PSC
Total por proveedor:									3,990.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	122571762	IMPRESO	Sin Proyecto	1343		221604	8404	08/06/2021	1,190.00	Pago de PAGO PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2021
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	122571756	IMPRESO	Sin Proyecto	1343		221604	8404	08/06/2021	1,625.00	Pago de PAGO PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2021
01 00 000 013 000 055 22-0101-0001 00	122571766	IMPRESO	Sin Proyecto	1343		221604	8404	08/06/2021	230.00	Pago de PAGO PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2021
01 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00	122571755	IMPRESO	Sin Proyecto	1343		221604	8404	08/06/2021	250.00	Pago de PAGO PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2021
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	122571765	IMPRESO	Sin Proyecto	1343		221604	8404	08/06/2021	250.00	Pago de PAGO PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2021
01 00 000 014 000 055 22-0101-0001 00	122571764	IMPRESO	Sin Proyecto	1343		221604	8404	08/06/2021	180.00	Pago de PAGO PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2021
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	122571760	IMPRESO	Sin Proyecto	1343		221604	8404	08/06/2021	230.00	Pago de PAGO PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2021
23 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	122571759	IMPRESO	Inversión Social	1343		221604	8404	08/06/2021	250.00	Pago de PAGO PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2021
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	122571757	IMPRESO	Sin Proyecto	1343		221604	8404	08/06/2021	850.00	Pago de PAGO PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2021
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	122571758	IMPRESO	Sin Proyecto	1343		221604	8404	08/06/2021	1,040.00	Pago de PAGO PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2021



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	122571763	IMPRESO	Sin Proyecto	1343	221604	8404	08/06/2021	460.00	Pago de PAGO PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2021
01 00 000 011 000 055 22-0101-0001 00	122571761	IMPRESO	Sin Proyecto	1343	221604	8404	08/06/2021	250.00	Pago de PAGO PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2021
Total por proveedor:								6,805.00	
PASCUAL,PEDRO,,MANUEL, NIT: 69125597									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	122819662	IMPRESO	Inversión Social	1346	D26261C11090852	8408	16/06/2021	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 ABRIL DE 2021, CONTRATO NO. 05-2021
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	122819730	IMPRESO	Inversión Social	1347	95FCD8C12628975	8409	16/06/2021	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 MAYO DE 2021, CONTRATO NO. 05-2021
Total por proveedor:								4,000.00	
GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA, NIT: 76622533									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	122444865	IMPRESO	Inversión Social	1341	3D1C48954114882	8400	03/06/2021	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES CCOMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 08-2021
Total por proveedor:								2,000.00	
PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO,MARÍA, NIT: 88682412									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	122444894	IMPRESO	Inversión Social	1342	7B96ED589137549	8401	03/06/2021	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES CCOMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 07-2021
Total por proveedor:								2,000.00	
FELIX,FRANCISCO,,EMILIO, NIT: 98306847									
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	122763101	IMPRESO	Inversión Social	788	DA4458214325030	8406	15/06/2021	1,200.00	Pago de POR CONSTRUCCION DE PUENTE EN YULCHEN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	122763102	IMPRESO	Inversión Social	788	DA4458214325030	8406	15/06/2021	10,148.00	Pago de POR CONSTRUCCION DE PUENTE EN YULCHEN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	122763104	IMPRESO	Inversión Social	788	DA4458214325030	8406	15/06/2021	5,070.00	Pago de POR CONSTRUCCION DE PUENTE EN YULCHEN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	122763106	IMPRESO	Inversión Social	788	DA4458214325030	8406	15/06/2021	650.00	Pago de POR CONSTRUCCION DE PUENTE EN YULCHEN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	122763108	IMPRESO	Inversión Social	788	DA4458214325030	8406	15/06/2021	120.00	Pago de POR CONSTRUCCION DE PUENTE EN YULCHEN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	122763107	IMPRESO	Inversión Social	788	DA4458214325030	8406	15/06/2021	200.00	Pago de POR CONSTRUCCION DE PUENTE EN YULCHEN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	122763103	IMPRESO	Inversión Social	788	DA4458214325030	8406	15/06/2021	4,930.00	Pago de POR CONSTRUCCION DE PUENTE EN YULCHEN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	122763105	IMPRESO	Inversión Social	788	DA4458214325030	8406	15/06/2021	2,030.00	Pago de POR CONSTRUCCION DE PUENTE EN YULCHEN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 006 000 284 31-0151-0001 00	122832965	IMPRESO	Sin Proyecto	790	6DBC4D:18286045	8410	16/06/2021	10,500.00	Pago de POR COMPRA DE LAMINAS PARA LAS ALDEAS LAJCHOLAJ, INCU Y COLOLAJ PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y ACCESO AL AGUA POTABLE
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	122833153	IMPRESO	Sin Proyecto	791	FE4825023467966	8411	16/06/2021	9,750.00	Pago de POR COMPRA DE ROTOPLAS PARA LAS ALDEAS LAJCHOLAJ, INCU Y COLOLAJ PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y ACCESO AL AGUA POTABLE
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	123132671	IMPRESO	Inversión Social	798	7C857C211089544	8418	24/06/2021	1,800.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA Y CEMENETO POR MANTENIMIENTO CARRETERA ALDEA COLOLAJ
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	123132672	IMPRESO	Inversión Social	798	7C857C211089544	8418	24/06/2021	258.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA Y CEMENETO POR MANTENIMIENTO CARRETERA ALDEA COLOLAJ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	123132655	IMPRESO	Inversión Social	799	2679B0D37774489	8419	24/06/2021	900.00	Pago de POR COMPRA DE ARRENA POR MANTENIMIENTO CARRETERA ALDEA INCONOP	
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	123132643	IMPRESO	Inversión Social	800	FDB37C17513180	8420	24/06/2021	1,290.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA Y CEMENTOS POR MANTENIMIENTO CARRETERA ALDEA LAJCHOLAJ	
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	123132642	IMPRESO	Inversión Social	800	FDB37C17513180	8420	24/06/2021	900.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA Y CEMENTOS POR MANTENIMIENTO CARRETERA ALDEA LAJCHOLAJ	
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	123132618	IMPRESO	Inversión Social	801	A81F6BE14080575	8421	24/06/2021	600.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA POR MANTENIMIENTO CARRETERA ALDEA LOS MOLINOS	
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	123132606	IMPRESO	Inversión Social	802	D591F2339379443	8422	24/06/2021	900.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA Y PIEDRA POR NUEVO CARRETERA ALDEA TATAJ	
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	123132607	IMPRESO	Inversión Social	802	D591F2339379443	8422	24/06/2021	300.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA Y PIEDRA POR NUEVO CARRETERA ALDEA TATAJ	
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	123132486	IMPRESO	Inversión Social	803	8374194129255436	8423	24/06/2021	600.00	Pago de POR COMPRA DE PIEDRA POR MANTENIMIENTO CARRETERA ALDEA PUCPALA	
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	123132403	IMPRESO	Inversión Social	804	3DE84E12831481	8424	24/06/2021	40.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA, BLOK Y CEMENTO POR MANTENIMIENTO CARRETERA CASERIO CEMENTERIO	
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	123132404	IMPRESO	Inversión Social	804	3DE84E12831481	8424	24/06/2021	36.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA, BLOK Y CEMENTO POR MANTENIMIENTO CARRETERA CASERIO CEMENTERIO	
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	123132405	IMPRESO	Inversión Social	804	3DE84E12831481	8424	24/06/2021	180.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA, BLOK Y CEMENTO POR MANTENIMIENTO CARRETERA CASERIO CEMENTERIO	
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	123132406	IMPRESO	Inversión Social	804	3DE84E12831481	8424	24/06/2021	258.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA, BLOK Y CEMENTO POR MANTENIMIENTO CARRETERA CASERIO CEMENTERIO	
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	123132402	IMPRESO	Inversión Social	804	3DE84E12831481	8424	24/06/2021	350.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA, BLOK Y CEMENTO POR MANTENIMIENTO CARRETERA CASERIO CEMENTERIO	
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	123132337	IMPRESO	Inversión Social	805	F494C7027861302	8425	24/06/2021	600.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA, PIEDRA Y HIERO POR CONSTRUCCION DE UN PUENTE ALDEA LAJCHOLAJ	
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	123132336	IMPRESO	Inversión Social	805	F494C7027861302	8425	24/06/2021	580.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA, PIEDRA Y HIERO POR CONSTRUCCION DE UN PUENTE ALDEA LAJCHOLAJ	
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	123132338	IMPRESO	Inversión Social	805	F494C7027861302	8425	24/06/2021	1,200.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA, PIEDRA Y HIERO POR CONSTRUCCION DE UN PUENTE ALDEA LAJCHOLAJ	
Total por proveedor:								55,390.00		
ANDRES, PEDRO DE PEDRO	NIT: E9873594									
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	123266586	IMPRESO	Sin Proyecto	458	-	-	8427	28/06/2021	2,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2021 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	123266587	IMPRESO	Sin Proyecto	458	-	-	8427	28/06/2021	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2021 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
Total por proveedor:								2,650.00		