



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	119852450	IMPRESO	Sin Proyecto	769	AA	377 8342	24/03/2021	75.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	119852448	IMPRESO	Sin Proyecto	769	AA	377 8342	24/03/2021	25.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	119852447	IMPRESO	Sin Proyecto	769	AA	377 8342	24/03/2021	125.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	119852441	IMPRESO	Sin Proyecto	769	AA	377 8342	24/03/2021	90.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	119852444	IMPRESO	Sin Proyecto	769	AA	377 8342	24/03/2021	100.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	119852443	IMPRESO	Sin Proyecto	769	AA	377 8342	24/03/2021	42.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	119852439	IMPRESO	Sin Proyecto	769	AA	377 8342	24/03/2021	50.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	119852461	IMPRESO	Sin Proyecto	769	AA	377 8342	24/03/2021	240.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	119852445	IMPRESO	Sin Proyecto	769	AA	377 8342	24/03/2021	60.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	119852456	IMPRESO	Sin Proyecto	769	AA	377 8342	24/03/2021	9.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	119852452	IMPRESO	Sin Proyecto	769	AA	377 8342	24/03/2021	60.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	119852442	IMPRESO	Sin Proyecto	769	AA	377 8342	24/03/2021	198.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	119852510	IMPRESO	Sin Proyecto	770	AA	376 8343	24/03/2021	1,350.00	Pago de POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	119852512	IMPRESO	Sin Proyecto	770	AA	376 8343	24/03/2021	75.00	Pago de POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	119852508	IMPRESO	Sin Proyecto	770	AA	376 8343	24/03/2021	300.00	Pago de POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	119852507	IMPRESO	Sin Proyecto	770	AA	376 8343	24/03/2021	300.00	Pago de POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	119852513	IMPRESO	Sin Proyecto	770	AA	376 8343	24/03/2021	187.50	Pago de POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	119852509	IMPRESO	Sin Proyecto	770	AA	376 8343	24/03/2021	1,302.00	Pago de POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	119852511	IMPRESO	Sin Proyecto	770	AA	376 8343	24/03/2021	250.00	Pago de POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	119852570	IMPRESO	Sin Proyecto	771	AA	378 8344	24/03/2021	120.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00	119852581	IMPRESO	Sin Proyecto	771	AA	378 8344	24/03/2021	120.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	119852573	IMPRESO	Sin Proyecto	771	AA	378 8344	24/03/2021	120.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	119852575	IMPRESO	Sin Proyecto	771	AA	378 8344	24/03/2021	130.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	119852577	IMPRESO	Sin Proyecto	771	AA	378 8344	24/03/2021	130.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00	119852578	IMPRESO	Sin Proyecto	771	AA	378 8344	24/03/2021	360.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	119852571	IMPRESO	Sin Proyecto	771	AA	378 8344	24/03/2021	120.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	119852572	IMPRESO	Sin Proyecto	771	AA	378 8344	24/03/2021	120.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00	119852579	IMPRESO	Sin Proyecto	771	AA	378 8344	24/03/2021	120.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	119060682	IMPRESO	Sin Proyecto	1305	F4E6D0527685222	8301	03/03/2021	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 FEBRERO DEL AÑO 2021, CONTRATO NO. 01-2021
Total por proveedor:								6,500.00	
ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 22436693									
01 00 000 001 000 191 31-0151-0001 00	119062408	IMPRESO	Sin Proyecto	1306	2301130822634335	8302	03/03/2021	10,062.80	Pago de PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2021 AL 01/03/2022, DEL PICK UP 4*4 HILUX COLOR NEGRO MICA PLACAS NO O-0443BBX
Total por proveedor:								10,062.80	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
01 00 000 014 000 051 22-0101-0001 00	119238073	CREADO	Sin Proyecto	1311	2946529	-	09/03/2021	192.06	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	119238070	CREADO	Sin Proyecto	1311	2946529	-	09/03/2021	896.28	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	119238071	CREADO	Sin Proyecto	1311	2946529	-	09/03/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	119238065	CREADO	Sin Proyecto	1311	2946529	-	09/03/2021	245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	119238066	CREADO	Sin Proyecto	1311	2946529	-	09/03/2021	490.82	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	119238072	CREADO	Inversión Social	1311	2946529	-	09/03/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	119238068	CREADO	Sin Proyecto	1311	2946529	-	09/03/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	119238063	CREADO	Sin Proyecto	1311	2946529	-	09/03/2021	693.55	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	119238061	CREADO	Sin Proyecto	1311	2946529	-	09/03/2021	1,733.87	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	119238062	CREADO	Sin Proyecto	1311	2946529	-	09/03/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	119238069	CREADO	Sin Proyecto	1311	2946529	-	09/03/2021	906.95	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	119238067	CREADO	Sin Proyecto	1311	2946529	-	09/03/2021	1,269.73	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 013 000 051 22-0101-0001 00	119238064	CREADO	Sin Proyecto	1311	2946529	-	09/03/2021	245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
Total por proveedor:								7,741.08	
GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO NIT: 25466429									
01 00 000 004 000 113 32-0101-0004 00	119070052	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	A 3191	8303	03/03/2021	6,500.00	Pago de POR DOMINIO Y WEB HOSTING DE PAGINA WEB POR UN AÑO DEL 26/02/2021 AL 25/02/2022, MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA SUBIR INFORMACION PUBLICA DE OFICIO, REQUERIDA POR LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (WWW.MUNISANRAFAELLAINDEPENDENCIA.COM)
Total por proveedor:								6,500.00	
SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,FELIPE NIT: 27738191									
01 00 000 008 000 184 21-0101-0001 00	119071151	IMPRESO	Sin Proyecto	1308	6CFA45213170283	8304	03/03/2021	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, CONTRATO NO 02-2021



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 184 21-0101-0001 00	120165060	IMPRESO	Sin Proyecto	1318	3CCE5BI23941782	8353	30/03/2021	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN 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	119528292	CREADO	Sin Proyecto	1313	23161	-	17/03/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021
Total por proveedor:								3,000.00	
VILLATORO,VILLATORO,,HECTOR,WILFREDO								NIT: 42147581	
01 00 000 002 000 289 32-0101-0003 00	119124667	IMPRESO	Sin Proyecto	752	AA	653	04/03/2021	5,000.00	Pago de PAGO DE ESTRUCTURA METALICA DESMOTABLE PARA TRASLADO DE CAJAS MORTUARIAS INSTALADAS EN EL PICK UP HILUX MUNICIPAL
01 00 000 002 000 289 31-0151-0001 00	119124668	IMPRESO	Sin Proyecto	752	AA	653	04/03/2021	10,000.00	Pago de PAGO DE ESTRUCTURA METALICA DESMOTABLE PARA TRASLADO DE CAJAS MORTUARIAS INSTALADAS EN EL PICK UP HILUX MUNICIPAL
01 00 000 002 000 289 32-0101-0004 00	119124666	IMPRESO	Sin Proyecto	752	AA	653	04/03/2021	5,000.00	Pago de PAGO DE ESTRUCTURA METALICA DESMOTABLE PARA TRASLADO DE CAJAS MORTUARIAS INSTALADAS EN EL PICK UP HILUX MUNICIPAL
01 00 000 001 000 289 21-0101-0001 00	119606298	IMPRESO	Sin Proyecto	766	AA	664	18/03/2021	6,510.00	Pago de COMPRA DE BOTES DE BASURA
Total por proveedor:								26,510.00	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA								NIT: 4251385	
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	119842573	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	24/03/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 014 000 027 22-0101-0001 00	119842575	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	24/03/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	119842582	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	24/03/2021	9,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	119842584	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	24/03/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	119842576	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	24/03/2021	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	119842563	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	24/03/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	119842583	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	24/03/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	119842572	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	24/03/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	119842570	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	24/03/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	119842568	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	24/03/2021	6,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	119842560	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	24/03/2021	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	119842566	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	24/03/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	119842567	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	24/03/2021	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	119842569	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	24/03/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	119842578	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	24/03/2021	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	119842580	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	-	24/03/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	119842581	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	-	24/03/2021	8,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	119842585	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	-	24/03/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	119842586	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	-	24/03/2021	5,400.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	119842571	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	-	24/03/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	119842562	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	-	24/03/2021	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	119842559	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	-	24/03/2021	4,600.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	119842561	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	-	24/03/2021	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 014 000 022 22-0101-0001 00	119842577	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	-	24/03/2021	1,800.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	119842579	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	-	24/03/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	119842565	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	-	24/03/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	119842574	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	-	24/03/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	119842564	CREADO	Sin Proyecto	434	-	-	-	24/03/2021	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	119842979	CREADO	Sin Proyecto	435	-	-	-	24/03/2021	5,000.00	Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, REGLON 063
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	119842918	CREADO	Sin Proyecto	436	-	-	-	24/03/2021	22,400.00	Pago de PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021, REGLON 062
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	119843130	CREADO	Sin Proyecto	438	-	-	-	24/03/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SUELDO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL MES DE MARZO 2021 REGLÓN 022
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	119843129	CREADO	Sin Proyecto	438	-	-	-	24/03/2021	250.00	Pago de PAGO DE SUELDO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL MES DE MARZO 2021 REGLÓN 022
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	119843171	CREADO	Sin Proyecto	439	-	-	-	24/03/2021	129.03	Pago de PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL IV, DEL 16/03/2021- 31/03/2021, REGLÓN 022
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	119843170	CREADO	Sin Proyecto	439	-	-	-	24/03/2021	1,032.26	Pago de PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL IV, DEL 16/03/2021- 31/03/2021, REGLÓN 022
Total por proveedor:									104,211.29	
RAMIREZ,RAMIREZ,,SALVADOR, NIT: 4822900										
01 00 000 001 000 214 32-0101-0004 00	120155716	IMPRESO	Sin Proyecto	777	A	306	8352	30/03/2021	2,500.00	Pago de POR COMPRA DE VARAS EDILICIAS PARA ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 214 31-0151-0001 00	120155717	IMPRESO	Sin Proyecto	777	A	306	8352	30/03/2021	2,000.00	Pago de POR COMPRA DE VARAS EDILICIAS PARA ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL
Total por proveedor:									4,500.00	
INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK'U NIT: 52157202										
99 00 000 002 000 431 22-0101-0001 00	119555506	IMPRESO	Sin Proyecto	1314		7125	8323	17/03/2021	5,000.00	Pago de PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2021 CON TRES SECCIONES COMPLETAS
99 00 000 002 000 431 21-0101-0001 00	119555505	IMPRESO	Sin Proyecto	1314		7125	8323	17/03/2021	13,000.00	Pago de PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2021 CON TRES SECCIONES COMPLETAS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
99 00 000 002 000 431 31-0151-0001 00	119555504	IMPRESO	Sin Proyecto	1314	7125	8323	17/03/2021	12,000.00	Pago de PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2021 CON TRES SECCIONES COMPLETAS
Total por proveedor:								30,000.00	
AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 543386K									
01 00 000 001 000 329 22-0101-0001 00	119585531	IMPRESO	Sin Proyecto	765	6470305176207125	8324	18/03/2021	7,140.00	Pago de POR COMPRA DE REFRIGERADORES PARA USO DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO
Total por proveedor:								7,140.00	
RAFAEL, LOARCA, MARCO, ANTONIO NIT: 54415853									
19 01 002 000 001 181 22-0101-0001 00	119465887	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	1312	CC8379E29756163	8321	16/03/2021	51,700.00	Pago de POR PLANIFICACIÓN (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, DISEÑO, TOPOGRAFÍA) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR ESCUELA URBANA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
19 01 002 000 001 181 22-0101-0001 00	119465649	ANULADO	Inversión Bruta de Capital	1312	CC8379E29756163	8320	16/03/2021	51,700.00	Pago de POR PLANIFICACIÓN (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, DISEÑO, TOPOGRAFÍA) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR ESCUELA URBANA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
19 01 002 000 001 181 22-0101-0001 00	119465838	ANULADO	Inversión Bruta de Capital	1312	CC8379E29756163	8320	16/03/2021	-51,700.00	Pago de POR PLANIFICACIÓN (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, DISEÑO, TOPOGRAFÍA) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR ESCUELA URBANA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								51,700.00	
PEDRO, GASPAR, CATARINA, NIT: 64816281									
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	119606163	IMPRESO	Inversión Social	767	A 609	8336	18/03/2021	700.00	Pago de COMPRA DE CAMIONADAS DE ARENA, CAMIONADAS DE PIEDRIN, BOLSAS DE JABRETA, BOLSAS DE FINO PARA PAVIMENTO EN LA ALDEA PUCPALA
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	119606160	IMPRESO	Inversión Social	767	A 609	8336	18/03/2021	5,400.00	Pago de COMPRA DE CAMIONADAS DE ARENA, CAMIONADAS DE PIEDRIN, BOLSAS DE JABRETA, BOLSAS DE FINO PARA PAVIMENTO EN LA ALDEA PUCPALA
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	119606161	IMPRESO	Inversión Social	767	A 609	8336	18/03/2021	2,000.00	Pago de COMPRA DE CAMIONADAS DE ARENA, CAMIONADAS DE PIEDRIN, BOLSAS DE JABRETA, BOLSAS DE FINO PARA PAVIMENTO EN LA ALDEA PUCPALA
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	119606159	IMPRESO	Inversión Social	767	A 609	8336	18/03/2021	14,400.00	Pago de COMPRA DE CAMIONADAS DE ARENA, CAMIONADAS DE PIEDRIN, BOLSAS DE JABRETA, BOLSAS DE FINO PARA PAVIMENTO EN LA ALDEA PUCPALA
Total por proveedor:								22,500.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K									
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	119235590	IMPRESO	Sin Proyecto	1310	218595	8315	09/03/2021	460.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	119235584	IMPRESO	Sin Proyecto	1310	218595	8315	09/03/2021	840.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 011 000 055 22-0101-0001 00	119235588	IMPRESO	Sin Proyecto	1310	218595	8315	09/03/2021	250.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	119235586	IMPRESO	Sin Proyecto	1310	218595	8315	09/03/2021	1,190.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	119235583	IMPRESO	Sin Proyecto	1310	218595	8315	09/03/2021	850.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	119235592	IMPRESO	Sin Proyecto	1310	218595	8315	09/03/2021	250.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 013 000 055 22-0101-0001 00	119235582	IMPRESO	Sin Proyecto	1310	218595	8315	09/03/2021	230.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

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	119235593	IMPRESO	Sin Proyecto	1310	218595	8315	09/03/2021	250.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
23 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	119235587	IMPRESO	Inversión Social	1310	218595	8315	09/03/2021	250.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 014 000 055 22-0101-0001 00	119235585	IMPRESO	Sin Proyecto	1310	218595	8315	09/03/2021	180.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	119235589	IMPRESO	Sin Proyecto	1310	218595	8315	09/03/2021	1,625.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	119235591	IMPRESO	Sin Proyecto	1310	218595	8315	09/03/2021	230.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO 2021
Total por proveedor:								6,605.00	
MANUEL,GASPAR,,GASPAR, NIT: 74574078									
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	119077048	IMPRESO	Sin Proyecto	746	A 498	8305	03/03/2021	1,500.00	Pago de ALIMENTACION POR SESION ORDINARIA DEL COMUDE MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	119077047	IMPRESO	Sin Proyecto	746	A 498	8305	03/03/2021	600.00	Pago de ALIMENTACION POR SESION ORDINARIA DEL COMUDE MES DE FEBRERO 2021
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	119081164	IMPRESO	Sin Proyecto	747	A 495	8306	03/03/2021	2,640.00	Pago de ALIMENTACION POR SESION ORDINARIA DEL COMUDE MES DE DICIEMBRE 2020
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	119081163	IMPRESO	Sin Proyecto	747	A 495	8306	03/03/2021	880.00	Pago de ALIMENTACION POR SESION ORDINARIA DEL COMUDE MES DE DICIEMBRE 2020
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	119081476	IMPRESO	Sin Proyecto	748	A 499	8307	03/03/2021	1,000.00	Pago de ALIMENTACION DEL SEGUNDO TALLER DE AGENTES DE CAMBIO
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	119081500	IMPRESO	Sin Proyecto	749	A 500	8308	03/03/2021	1,000.00	Pago de ALIMENTACION POR TALLER DE AGENTES DE CAMBIO
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	119081583	IMPRESO	Sin Proyecto	750	A 496	8309	03/03/2021	2,050.00	Pago de ALIMENTACION POR REUNION DE COMISION DE CULTURA Y DEPORTE CON AUXILIARES Y POLICIA MUNICIPAL
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	119081593	IMPRESO	Sin Proyecto	751	A 497	8310	03/03/2021	2,370.00	Pago de ALIMENTACION POR ACTIVIDADES REALIZADOS POR LA FERIA DE CANDELARIA, CON LA COMISION DE DEPORTE, ALCALDES AUXILIARES.
01 00 000 001 000 239 32-0101-0003 00	119223253	IMPRESO	Sin Proyecto	753	84FCF1110645185	8312	09/03/2021	60.00	Pago de POR COMPRA DE CHALECOS REFLECTIVOS PARA ALCALDES AUXILIARES, POLICIA MUNICIPAL Y BANDERA DE GUATEMALA
01 00 000 001 000 233 32-0101-0003 00	119223252	IMPRESO	Sin Proyecto	753	84FCF1110645185	8312	09/03/2021	3,000.00	Pago de POR COMPRA DE CHALECOS REFLECTIVOS PARA ALCALDES AUXILIARES, POLICIA MUNICIPAL Y BANDERA DE GUATEMALA
01 00 000 001 000 233 32-0101-0003 00	119223254	IMPRESO	Sin Proyecto	753	84FCF1110645185	8312	09/03/2021	1,000.00	Pago de POR COMPRA DE CHALECOS REFLECTIVOS PARA ALCALDES AUXILIARES, POLICIA MUNICIPAL Y BANDERA DE GUATEMALA
01 00 000 001 000 239 32-0101-0003 00	119223378	IMPRESO	Sin Proyecto	754	A3B292635605889	8313	09/03/2021	3,000.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS, VESTIMENTE PARA PRINCESA DE LAS FERIAS DE SAN RAFAEL Y CANDELARIA, DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA.-
01 00 000 001 000 239 32-0101-0003 00	119223379	IMPRESO	Sin Proyecto	754	A3B292635605889	8313	09/03/2021	3,200.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS, VESTIMENTE PARA PRINCESA DE LAS FERIAS DE SAN RAFAEL Y CANDELARIA, DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA.-
01 00 000 001 000 239 32-0101-0003 00	119223474	IMPRESO	Sin Proyecto	755	07F0294;74450543	8314	09/03/2021	450.00	Pago de ACCESORIOS Y DISFRACES POR CELEBRACION DE CARNAVAL EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL AL INDEPENDENCIA.-
01 00 000 001 000 239 32-0101-0003 00	119223473	IMPRESO	Sin Proyecto	755	07F0294;74450543	8314	09/03/2021	80.00	Pago de ACCESORIOS Y DISFRACES POR CELEBRACION DE CARNAVAL EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL AL INDEPENDENCIA.-
01 00 000 001 000 239 32-0101-0003 00	119223472	IMPRESO	Sin Proyecto	755	07F0294;74450543	8314	09/03/2021	130.00	Pago de ACCESORIOS Y DISFRACES POR CELEBRACION DE CARNAVAL EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL AL INDEPENDENCIA.-
Total por proveedor:								22,960.00	
FRANCISCO,FRANCISCO,,FRANCISCO, NIT: 81070586									
01 00 000 002 000 253 32-0101-0004 00	119962009	IMPRESO	Sin Proyecto	775	A 108	8351	25/03/2021	555.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA 125 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 165 32-0101-0003 00	119962014	IMPRESO	Sin Proyecto	775	A	108 8351	25/03/2021	80.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA 125 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 001 000 165 32-0101-0003 00	119962011	IMPRESO	Sin Proyecto	775	A	108 8351	25/03/2021	30.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA 125 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 001 000 298 32-0101-0003 00	119962007	IMPRESO	Sin Proyecto	775	A	108 8351	25/03/2021	425.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA 125 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 001 000 165 32-0101-0003 00	119962005	IMPRESO	Sin Proyecto	775	A	108 8351	25/03/2021	30.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA 125 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 001 000 165 32-0101-0003 00	119962010	IMPRESO	Sin Proyecto	775	A	108 8351	25/03/2021	100.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA 125 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 001 000 298 32-0101-0003 00	119962013	IMPRESO	Sin Proyecto	775	A	108 8351	25/03/2021	400.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA 125 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 001 000 298 32-0101-0003 00	119962008	IMPRESO	Sin Proyecto	775	A	108 8351	25/03/2021	400.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA 125 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 001 000 165 32-0101-0003 00	119962006	IMPRESO	Sin Proyecto	775	A	108 8351	25/03/2021	50.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA 125 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 002 000 165 32-0101-0004 00	119962004	IMPRESO	Sin Proyecto	775	A	108 8351	25/03/2021	300.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA 125 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 001 000 298 32-0101-0003 00	119962016	IMPRESO	Sin Proyecto	775	A	108 8351	25/03/2021	160.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA 125 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	119962012	IMPRESO	Sin Proyecto	775	A	108 8351	25/03/2021	150.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA 125 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 001 000 165 32-0101-0003 00	119962015	IMPRESO	Sin Proyecto	775	A	108 8351	25/03/2021	20.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA 125 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 001 000 165 32-0101-0003 00	119961886	IMPRESO	Sin Proyecto	776	A	109 8350	25/03/2021	80.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 001 000 165 32-0101-0003 00	119961885	IMPRESO	Sin Proyecto	776	A	109 8350	25/03/2021	50.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 001 000 165 32-0101-0003 00	119961884	IMPRESO	Sin Proyecto	776	A	109 8350	25/03/2021	20.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 001 000 298 32-0101-0003 00	119961882	IMPRESO	Sin Proyecto	776	A	109 8350	25/03/2021	400.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 001 000 165 32-0101-0003 00	119961888	IMPRESO	Sin Proyecto	776	A	109 8350	25/03/2021	30.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 001 000 165 32-0101-0003 00	119961883	IMPRESO	Sin Proyecto	776	A	109 8350	25/03/2021	300.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 001 000 165 32-0101-0003 00	119961889	IMPRESO	Sin Proyecto	776	A	109 8350	25/03/2021	30.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 001 000 165 32-0101-0003 00	119961881	IMPRESO	Sin Proyecto	776	A	109 8350	25/03/2021	100.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 001 000 253 32-0101-0003 00	119961887	IMPRESO	Sin Proyecto	776	A	109 8350	25/03/2021	560.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA

Total por proveedor: 4,270.00



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 113 32-0101-0004 00	119591037	IMPRESO	Sin Proyecto	1315	CD5E15/12577844	8325	18/03/2021	3,500.00	Pago de MESES DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ILIMITADO DE 10 MBPS DE BAJADA Y SUBIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.-
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	119591036	IMPRESO	Sin Proyecto	1315	CD5E15/12577844	8325	18/03/2021	1,400.00	Pago de MESES DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ILIMITADO DE 10 MBPS DE BAJADA Y SUBIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.-
01 00 000 004 000 113 22-0101-0001 00	119591621	IMPRESO	Sin Proyecto	1316	685AF4631515788	8326	18/03/2021	2,000.00	Pago de MESES DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ILIMITADO DE 10 MBPS DE BAJADA Y SUBIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.-
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	119591622	IMPRESO	Sin Proyecto	1316	685AF4631515788	8326	18/03/2021	600.00	Pago de MESES DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ILIMITADO DE 10 MBPS DE BAJADA Y SUBIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.-
01 00 000 004 000 113 29-0101-0002 00	119591623	IMPRESO	Sin Proyecto	1316	685AF4631515788	8326	18/03/2021	1,750.00	Pago de MESES DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ILIMITADO DE 10 MBPS DE BAJADA Y SUBIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.-
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	119591624	IMPRESO	Sin Proyecto	1316	685AF4631515788	8326	18/03/2021	3,000.00	Pago de MESES DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ILIMITADO DE 10 MBPS DE BAJADA Y SUBIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.-
Total por proveedor:								12,250.00	
JOSE,GASPAR,,MIGUEL, NIT: 92765416									
01 00 000 001 000 211 32-0101-0003 00	119247541	IMPRESO	Sin Proyecto	756	A 4037	8318	09/03/2021	8,550.00	Pago de POR COMPRA DE PAQUETES DE HARINA DE MAIZ MARCA MASECA POR ACTIVIDADES DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Total por proveedor:								8,550.00	
FELIX,FRANCISCO,,EMILIO, NIT: 98306847									
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	119606965	IMPRESO	Sin Proyecto	757	150D0D190271109	8329	18/03/2021	1,650.00	Pago de POR COMPRA DE TUBERIA PARA LA ALDEA CANTETAJ
01 00 000 004 000 268 32-0151-0001 00	119606964	IMPRESO	Sin Proyecto	757	150D0D190271109	8329	18/03/2021	4,950.00	Pago de POR COMPRA DE TUBERIA PARA LA ALDEA CANTETAJ
01 00 000 004 000 274 21-0101-0001 00	119606930	IMPRESO	Sin Proyecto	758	A8C6A3E35164841	8328	18/03/2021	78.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS POR MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 224 32-0101-0003 00	119606933	IMPRESO	Sin Proyecto	758	A8C6A3E35164841	8328	18/03/2021	72.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS POR MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 223 32-0101-0003 00	119606931	IMPRESO	Sin Proyecto	758	A8C6A3E35164841	8328	18/03/2021	60.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS POR MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 282 21-0101-0001 00	119606932	IMPRESO	Sin Proyecto	758	A8C6A3E35164841	8328	18/03/2021	8.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS POR MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 273 32-0101-0003 00	119606929	IMPRESO	Sin Proyecto	758	A8C6A3E35164841	8328	18/03/2021	425.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS POR MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 297 32-0101-0004 00	119606862	IMPRESO	Sin Proyecto	759	C6F086729906239	8327	18/03/2021	245.00	Pago de POR ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPACION DE EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	119606859	IMPRESO	Sin Proyecto	759	C6F086729906239	8327	18/03/2021	40.00	Pago de POR ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPACION DE EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 297 32-0101-0004 00	119606867	IMPRESO	Sin Proyecto	759	C6F086729906239	8327	18/03/2021	150.00	Pago de POR ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPACION DE EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	119606864	IMPRESO	Sin Proyecto	759	C6F086729906239	8327	18/03/2021	35.00	Pago de POR ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPACION DE EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	119606863	IMPRESO	Sin Proyecto	759	C6F086729906239	8327	18/03/2021	20.00	Pago de POR ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPACION DE EDIFICIO MUNICIPAL



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	119606866	IMPRESO	Sin Proyecto	759	C6F086729906239	8327	18/03/2021	3.00	Pago de POR ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	
01 00 000 001 000 273 32-0101-0003 00	119606865	IMPRESO	Sin Proyecto	759	C6F086729906239	8327	18/03/2021	190.00	Pago de POR ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	
01 00 000 004 000 282 21-0101-0001 00	119606818	IMPRESO	Sin Proyecto	760	7D7045B88493869	8330	18/03/2021	8.00	Pago de POR ACCESORIOS Y MATERIALES POR MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL	
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	119606819	IMPRESO	Sin Proyecto	760	7D7045B88493869	8330	18/03/2021	50.00	Pago de POR ACCESORIOS Y MATERIALES POR MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL	
01 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	119606817	IMPRESO	Sin Proyecto	760	7D7045B88493869	8330	18/03/2021	200.00	Pago de POR ACCESORIOS Y MATERIALES POR MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL	
01 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	119606710	IMPRESO	Sin Proyecto	761	E3119C883455181	8331	18/03/2021	500.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS POR MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL	
01 00 000 004 000 284 32-0151-0001 00	119606635	IMPRESO	Sin Proyecto	762	1300D2E74725891	8332	18/03/2021	959.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN LA ALDEA ISTINAJAP	
01 00 000 004 000 284 21-0101-0001 00	119606636	IMPRESO	Sin Proyecto	762	1300D2E74725891	8332	18/03/2021	548.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN LA ALDEA ISTINAJAP	
01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00	119606633	IMPRESO	Sin Proyecto	762	1300D2E74725891	8332	18/03/2021	959.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN LA ALDEA ISTINAJAP	
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	119606631	IMPRESO	Sin Proyecto	762	1300D2E74725891	8332	18/03/2021	900.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN LA ALDEA ISTINAJAP	
01 00 000 004 000 284 22-0101-0001 00	119606634	IMPRESO	Sin Proyecto	762	1300D2E74725891	8332	18/03/2021	411.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN LA ALDEA ISTINAJAP	
01 00 000 001 000 284 31-0151-0001 00	119606632	IMPRESO	Sin Proyecto	762	1300D2E74725891	8332	18/03/2021	3,973.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN LA ALDEA ISTINAJAP	
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	119606630	IMPRESO	Sin Proyecto	762	1300D2E74725891	8332	18/03/2021	3,000.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN LA ALDEA ISTINAJAP	
01 00 000 001 000 297 32-0101-0004 00	119606551	IMPRESO	Sin Proyecto	763	138989C24495588	8333	18/03/2021	72.00	Pago de POR COMPRA DE ACEITE Y MATERIAL PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL	
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	119606552	IMPRESO	Sin Proyecto	763	138989C24495588	8333	18/03/2021	40.00	Pago de POR COMPRA DE ACEITE Y MATERIAL PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL	
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	119606458	IMPRESO	Sin Proyecto	764	99A38EC26742807	8334	18/03/2021	400.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVO CABECERA MUNICIPAL	
01 00 000 004 000 261 22-0101-0001 00	119606462	IMPRESO	Sin Proyecto	764	99A38EC26742807	8334	18/03/2021	484.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVO CABECERA MUNICIPAL	
01 00 000 004 000 261 22-0101-0001 00	119606460	IMPRESO	Sin Proyecto	764	99A38EC26742807	8334	18/03/2021	165.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVO CABECERA MUNICIPAL	
01 00 000 004 000 261 22-0101-0001 00	119606459	IMPRESO	Sin Proyecto	764	99A38EC26742807	8334	18/03/2021	90.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVO CABECERA MUNICIPAL	
01 00 000 004 000 261 22-0101-0001 00	119606461	IMPRESO	Sin Proyecto	764	99A38EC26742807	8334	18/03/2021	25.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVO CABECERA MUNICIPAL	
Total por proveedor:								20,710.00		
RAMOS SAMAYOA, ONOFRE ANTONIO NIT: E1546470										
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	119843011	IMPRESO	Sin Proyecto	433	-	-	8338	24/03/2021	135.48	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JUBILADO), CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 26 AL 31/10/2020 2020 REGION 422 PARA EL EMPLEADO ONOFRE ANTONIO RAMOS SAMAYOA
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	119843219	IMPRESO	Sin Proyecto	440	-	-	8340	24/03/2021	1,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JUBILADO), CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 REGION 422 PARA EL EMPLEADO ONOFRE ANTONIO RAMOS SAMAYOA
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	119849525	ANULADO	Sin Proyecto	441	-	-	8341	24/03/2021	2,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JUBILADO), CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 REGION 422 PARA EL EMPLEADO ONOFRE ANTONIO RAMOS SAMAYOA



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

Página: Página 12 de 12
Fecha: 07/04/2021
Hora: 09:53:48
R00814859.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	119849666	ANULADO	Sin Proyecto	441	-	8341	24/03/2021	-2,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JUBILADO), CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 REGLON 422 PARA EL EMPLEADO ONOFRE ANTONIO RAMOS SAMAYOA
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	119925123	IMPRESO	Sin Proyecto	442	-	8348	25/03/2021	2,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JUBILADO), CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 REGLON 422 PARA EL EMPLEADO ONOFRE ANTONIO RAMOS SAMAYOA
Total por proveedor:								3,635.48	
ANDRES, PEDRO DE PEDRO NIT: E9873594									
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	119843072	IMPRESO	Sin Proyecto	437	-	8339	24/03/2021	2,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	119843073	IMPRESO	Sin Proyecto	437	-	8339	24/03/2021	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
Total por proveedor:								2,650.00	