



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CORPORACION MECRAP, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103877258									
01 00 000 001 000 268 32-0101-0003 00	62836565	CREADO	Sin Proyecto	17	9704D8327970945	-	24/05/2021	257.00	LA PRESENTE FACTURA AMPARA LA COMPRA DE DISPENSADORES PLÁSTICOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER POR LA ELABORACIÓN DE SHAMPOO A GRUPO DE MUJERES.
Total por proveedor:								257.00	
SAUCEDO, TELLO, EDVIN, ENRIQUE NIT: 12763314									
12 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	121868085	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	105	08447D420854393	8387	20/05/2021	499,261.23	Pago de PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS MOLINOS, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	121866814	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	108	F2B959128509904	8385	20/05/2021	186,227.58	Pago de SEGUNDA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
19 01 002 000 001 331 29-0101-0002 00	121866813	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	108	F2B959128509904	8385	20/05/2021	100,000.00	Pago de SEGUNDA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	121866815	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	108	F2B959128509904	8385	20/05/2021	40,000.00	Pago de SEGUNDA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
19 01 002 000 001 331 29-0101-0003 00	121866812	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	108	F2B959128509904	8385	20/05/2021	35,000.00	Pago de SEGUNDA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								860,488.81	
DIEGO, JOSE, JOSE, FEDERICO NIT: 19457278									
01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00	121561602	IMPRESO	Sin Proyecto	1333	FD1ACD:25292485	8381	12/05/2021	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 ABRIL DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 01-2021
Total por proveedor:								6,500.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	121549705	CREADO	Sin Proyecto	1331	3017618	-	12/05/2021	693.55	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2021
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	121549708	CREADO	Sin Proyecto	1331	3017618	-	12/05/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2021
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	121549697	CREADO	Sin Proyecto	1331	3017618	-	12/05/2021	1,733.87	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2021
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	121549699	CREADO	Sin Proyecto	1331	3017618	-	12/05/2021	1,109.68	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2021
01 00 000 014 000 051 22-0101-0001 00	121549700	CREADO	Sin Proyecto	1331	3017618	-	12/05/2021	192.06	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2021
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	121549701	CREADO	Sin Proyecto	1331	3017618	-	12/05/2021	906.95	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2021
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	121549702	CREADO	Sin Proyecto	1331	3017618	-	12/05/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2021
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	121549707	CREADO	Inversión Social	1331	3017618	-	12/05/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2021
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	121549698	CREADO	Sin Proyecto	1331	3017618	-	12/05/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2021
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	121549703	CREADO	Sin Proyecto	1331	3017618	-	12/05/2021	490.82	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2021



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 013 000 051 22-0101-0001 00	121549696	CREADO	Sin Proyecto	1331	3017618	-	-	12/05/2021	245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2021
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	121549704	CREADO	Sin Proyecto	1331	3017618	-	-	12/05/2021	245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2021
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	121549706	CREADO	Sin Proyecto	1331	3017618	-	-	12/05/2021	1,269.73	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2021
Total por proveedor:									7,954.48	
SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,FELIPE NIT: 27738191										
01 00 000 008 000 184 21-0101-0001 00	121350583	IMPRESO	Sin Proyecto	1328	0C01F0C20246227	8374	-	05/05/2021	4,000.00	Pago de POR SERVICIO PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 02-2021
Total por proveedor:									4,000.00	
PASCUAL,JUAN,,SABINO, NIT: 30853060										
01 00 000 002 000 165 32-0101-0004 00	62836159	CREADO	Sin Proyecto	17	600B54A15650192	-	-	19/05/2021	800.00	EL PRESENTE FORMULARIO AMPARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PICK UP DE LA MUNICIPALIDAD.
Total por proveedor:									800.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978										
99 00 000 001 000 483 22-0101-0001 00	121998655	CREADO	Sin Proyecto	1337	23842	-	-	24/05/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021
Total por proveedor:									3,000.00	
NICOLAS,GONZALEZ,,JUAN, NIT: 33122350										
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	121867905	IMPRESO	Inversión Social	1336	11AD60C39208425	8386	-	20/05/2021	4,000.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN LA ALDEA CANMOX, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	121867906	IMPRESO	Inversión Social	1336	11AD60C39208425	8386	-	20/05/2021	10,560.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN LA ALDEA CANMOX, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
Total por proveedor:									14,560.00	
JUAN,MIGUEL,,MARIA, NIT: 33123217										
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	121814156	IMPRESO	Inversión Social	1335	A066003-24056502	8384	-	19/05/2021	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 2021, SEGUN CONTRATO NO. 6-2021
Total por proveedor:									2,000.00	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA NIT: 4251385										
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	122296578	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	4,600.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	122296584	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	122296600	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	122296604	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	8,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	122296586	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	122296591	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	122296582	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	122296585	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 014 000 027 22-0101-0001 00	122296597	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	122296601	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	122296580	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	122296589	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	122296594	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	122296596	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 014 000 022 22-0101-0001 00	122296599	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	1,800.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	122296603	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	9,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	122296607	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	122296581	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	122296590	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	122296593	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	122296598	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	122296605	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	122296606	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	122296608	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	5,400.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	122296583	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	122296587	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	122296588	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	122296602	CREADO	Sin Proyecto	449	-	-	-	31/05/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	122296909	CREADO	Sin Proyecto	450	-	-	-	31/05/2021	5,000.00	Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021, REGLON 063
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	122297372	CREADO	Sin Proyecto	451	-	-	-	31/05/2021	22,400.00	Pago de PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2021, REGLON 062
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	122297503	CREADO	Sin Proyecto	453	-	-	-	31/05/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SUELDO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL MES DE MAYO 2021 REGLÓN 022
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	122297502	CREADO	Sin Proyecto	453	-	-	-	31/05/2021	250.00	Pago de PAGO DE SUELDO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL MES DE MAYO 2021 REGLÓN 022
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	122297572	CREADO	Sin Proyecto	454	-	-	-	31/05/2021	700.00	Pago de PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JUBILADO), CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2021, REGLON 422

Total por proveedor: 106,000.00



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00	121555240	IMPRESO	Sin Proyecto	1332	220539	8379	12/05/2021	250.00	Pago de PAGO PLATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2021
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	121555233	IMPRESO	Sin Proyecto	1332	220539	8379	12/05/2021	1,625.00	Pago de PAGO PLATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2021
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	121555234	IMPRESO	Sin Proyecto	1332	220539	8379	12/05/2021	460.00	Pago de PAGO PLATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2021
01 00 000 011 000 055 22-0101-0001 00	121555239	IMPRESO	Sin Proyecto	1332	220539	8379	12/05/2021	250.00	Pago de PAGO PLATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2021
23 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	121555241	IMPRESO	Inversión Social	1332	220539	8379	12/05/2021	250.00	Pago de PAGO PLATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2021
Total por proveedor:								6,805.00	
COYOY, RODAS,, HUGO, ROLANDO NIT: 6658970									
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	62837072	CREADO	Sin Proyecto	17	AA	34	-	19/05/2021	500.00 LA PRESENTE AMPARA EL PAGO MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE MAGA CON SEDE EN EL MUNICIPIO.
Total por proveedor:								500.00	
CHAY, PEREZ,, WILLIAM, ORLANDO NIT: 68421265									
14 01 001 000 001 181 22-0101-0001 00	121566268	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	1334	167BC7E27839882	8382		12/05/2021	89,900.00 Pago de POR PLANIFICACION (ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, DISEÑO, TOPOGRAFIA) DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								89,900.00	
MANUEL, GASPAS,, GASPAS, NIT: 74574078									
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	122125730	IMPRESO	Sin Proyecto	784	E38CDE(36429688)	8392		26/05/2021	590.00 Pago de ALIMENTACION POR SECCION DEL COMUDE CORRESPONDIENTE EN EL MES DE MAYO 2021
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	122125731	IMPRESO	Sin Proyecto	784	E38CDE(36429688)	8392		26/05/2021	1,475.00 Pago de ALIMENTACION POR SECCION DEL COMUDE CORRESPONDIENTE EN EL MES DE MAYO 2021
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	122125821	IMPRESO	Sin Proyecto	785	4F7611B-30479004	8393		26/05/2021	3,570.00 Pago de ALIMENTACION PARA ALCALDES AUXILIARES, COCODES Y POLICIA MUNICIPAL PARA INFORMACIONES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	122125820	IMPRESO	Sin Proyecto	785	4F7611B-30479004	8393		26/05/2021	1,785.00 Pago de ALIMENTACION PARA ALCALDES AUXILIARES, COCODES Y POLICIA MUNICIPAL PARA INFORMACIONES DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	122125998	IMPRESO	Sin Proyecto	786	F901C7A39758263	8394		26/05/2021	4,020.00 Pago de REFACCIONES PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Total por proveedor:								11,440.00	
GOMEZ, PASCUAL, LOPEZ, OFELIA, NIT: 76622533									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	121494114	IMPRESO	Inversión Social	1330	26ABC4235415835	8377		11/05/2021	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 2021, SEGUN CONTRATO NO. 08-2021
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	121493824	ANULADO	Inversión Social	1330	26ABC4235415835	8376		11/05/2021	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 2021, SEGUN CONTRATO NO. 08-2021
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	121494088	ANULADO	Inversión Social	1330	26ABC4235415835	8376		11/05/2021	-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 2021, SEGUN CONTRATO NO. 08-2021
Total por proveedor:								2,000.00	
JOSE, LOPEZ,, JOSE, FRANCISCO NIT: 8307016									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	122125176	IMPRESO	Sin Proyecto	782	435902C 19303809	8390	26/05/2021	3,750.00	Pago de ALMUERZOS POR REUNION CON ALCALDES AUXILIARES Y POLICIA MUNICIPAL PARA TRATAR ASUNTOS DE LA NUEVA CEPA DE COVID 19
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	122125175	IMPRESO	Sin Proyecto	782	435902C 19303809	8390	26/05/2021	500.00	Pago de ALMUERZOS POR REUNION CON ALCALDES AUXILIARES Y POLICIA MUNICIPAL PARA TRATAR ASUNTOS DE LA NUEVA CEPA DE COVID 19
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	122125174	IMPRESO	Sin Proyecto	782	435902C 19303809	8390	26/05/2021	2,950.00	Pago de ALMUERZOS POR REUNION CON ALCALDES AUXILIARES Y POLICIA MUNICIPAL PARA TRATAR ASUNTOS DE LA NUEVA CEPA DE COVID 19
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	122125335	IMPRESO	Sin Proyecto	783	A9CFF0F31152705	8391	26/05/2021	680.00	Pago de ALIMENTACION POR SESION ORDINARIA DE COMUDE MES DE MARZO 2021
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	122125336	IMPRESO	Sin Proyecto	783	A9CFF0F31152705	8391	26/05/2021	2,040.00	Pago de ALIMENTACION POR SESION ORDINARIA DE COMUDE MES DE MARZO 2021
Total por proveedor:								9,920.00	
MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSUE NIT: 84478861									
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	62836842	CREADO	Sin Proyecto	17	E11E4E415941159	-	19/05/2021	240.00	EL PRESENTE FORMULARIO AMPARA EL PAGO DE CUATRO METROS CUADRADOS DE VINIL ADHESIVO PARA CONTROL DE NUMERACION DE TAXIS PARA PARQUEO.
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	62836727	CREADO	Sin Proyecto	17	208CAA/30557660	-	19/05/2021	900.00	EL PRESENTE FORMULARIO AMPARA EL PAGO DE DIECIOCHO METROS CUADRADOS DE MANTA VINILICA PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:								1,140.00	
SILVESTRE,CAMPOSECO,SAMAYOA,ANGELICA,LETICIA NIT: 86681427									
01 00 000 001 000 298 32-0101-0003 00	62836494	CREADO	Sin Proyecto	17	A 3633	-	19/05/2021	800.00	LA PRESENTE AMPARA EL PAGO DE UN CONTADOR PARA BOMBA DE AGUA DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
Total por proveedor:								800.00	
PEDRO,PASCUAL,FRANCISCO,MARÍA, NIT: 88682412									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	121493790	IMPRESO	Inversión Social	1329	037414F15314635	8375	11/05/2021	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 2021, SEGUN CONTRATRO NO. 07-2021
Total por proveedor:								2,000.00	
ANDRES,PEDRO DE PEDRO NIT: E9873594									
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	122105186	IMPRESO	Sin Proyecto	452	-	8389	26/05/2021	2,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	122105187	IMPRESO	Sin Proyecto	452	-	8389	26/05/2021	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
Total por proveedor:								2,650.00	