



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	115979222	IMPRESO	Sin Proyecto	719	AA	230 8222	10/12/2020	10.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	115979223	IMPRESO	Sin Proyecto	719	AA	230 8222	10/12/2020	455.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	115979225	IMPRESO	Sin Proyecto	719	AA	230 8222	10/12/2020	130.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	115979210	IMPRESO	Sin Proyecto	719	AA	230 8222	10/12/2020	4,770.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	115979228	IMPRESO	Sin Proyecto	719	AA	230 8222	10/12/2020	15.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	115979209	IMPRESO	Sin Proyecto	719	AA	230 8222	10/12/2020	4,050.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	115979218	IMPRESO	Sin Proyecto	719	AA	230 8222	10/12/2020	390.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	115979229	IMPRESO	Sin Proyecto	719	AA	230 8222	10/12/2020	10.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	115979214	IMPRESO	Sin Proyecto	719	AA	230 8222	10/12/2020	240.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	115979216	IMPRESO	Sin Proyecto	719	AA	230 8222	10/12/2020	140.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	115979226	IMPRESO	Sin Proyecto	719	AA	230 8222	10/12/2020	90.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00	115979227	IMPRESO	Sin Proyecto	719	AA	230 8222	10/12/2020	1,600.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	115979211	IMPRESO	Sin Proyecto	719	AA	230 8222	10/12/2020	650.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	115979215	IMPRESO	Sin Proyecto	719	AA	230 8222	10/12/2020	100.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
Total por proveedor:								16,380.00	
SAUCEDO, TELLO, EDVIN, ENRIQUE NIT: 12763314									
12 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	117066203	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	105	689CD7096732983	8261	29/12/2020	684,874.50	Pago de PRIMERA ESTIMACION DE PAGO DEL 57.8375% DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS MOLINOS, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
12 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	117066310	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	106	49C8777 13178813	8262	29/12/2020	272,104.54	Pago de PRIMERA ESTIMACION DE PAGO DEL 58% DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
12 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	117066312	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	106	49C8777 13178813	8262	29/12/2020	8,019.00	Pago de PRIMERA ESTIMACION DE PAGO DEL 58% DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
12 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00	117066309	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	106	49C8777 13178813	8262	29/12/2020	53,448.00	Pago de PRIMERA ESTIMACION DE PAGO DEL 58% DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
12 01 001 000 003 332 31-0101-0004 01	117066311	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	106	49C8777 13178813	8262	29/12/2020	958,260.14	Pago de PRIMERA ESTIMACION DE PAGO DEL 58% DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								1,976,706.18	
MAZARIEGOS, BRAVO, ARMANDO, OSBELI NIT: 15065901									
12 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00	116229195	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	87	DA60EEF23963437	8238	16/12/2020	48,000.00	Pago de PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR BOMBEO) ALDEA COLOLAJA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 000 005 332 31-0101-0004 01	116229194	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	87	DA60EEF23963437	8238	16/12/2020	5,664.57	Pago de PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR BOMBEO) ALDEA COLOLAJA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								53,664.57	
LOPEZ,VASQUEZ,,MARIO,RENE NIT: 15272117									
12 02 002 000 001 332 32-0101-0014 00	116242488	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	100	82911E4I28075805	8239	16/12/2020	0.00	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
12 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	116242491	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	100	82911E4I28075805	8239	16/12/2020	349,123.00	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
12 02 002 000 001 332 32-0101-0015 00	116242490	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	100	82911E4I28075805	8239	16/12/2020	0.00	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
12 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	116242489	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	100	82911E4I28075805	8239	16/12/2020	0.00	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								349,123.00	
CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1539167									
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	115681442	IMPRESO	Sin Proyecto	714	E63D83522652705	8215	02/12/2020	187.50	Pago de COMPRA DE ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	115681445	IMPRESO	Sin Proyecto	714	E63D83522652705	8215	02/12/2020	49.00	Pago de COMPRA DE ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	115681444	IMPRESO	Sin Proyecto	714	E63D83522652705	8215	02/12/2020	420.00	Pago de COMPRA DE ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	115681443	IMPRESO	Sin Proyecto	714	E63D83522652705	8215	02/12/2020	924.00	Pago de COMPRA DE ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	115681450	IMPRESO	Sin Proyecto	714	E63D83522652705	8215	02/12/2020	187.50	Pago de COMPRA DE ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	115681446	IMPRESO	Sin Proyecto	714	E63D83522652705	8215	02/12/2020	420.00	Pago de COMPRA DE ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	115681447	IMPRESO	Sin Proyecto	714	E63D83522652705	8215	02/12/2020	187.50	Pago de COMPRA DE ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	115681449	IMPRESO	Sin Proyecto	714	E63D83522652705	8215	02/12/2020	187.50	Pago de COMPRA DE ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:								2,563.00	
TOBAR,SALGUERO,SANABRIA,MARIA,ISABEL NIT: 16400631									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	59918285	CREADO	Sin Proyecto	16	B 9204	-	11/12/2020	280.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR KILOMETRAJE DEL VEHICULO MUNICIPAL PICOP TOYOTA HILUX CON PLACAS 0443BBX COLOR NEGRO
Total por proveedor:								280.00	
DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO NIT: 19457278									
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	116986870	IMPRESO	Sin Proyecto	1290	3723C0336065959	8255	28/12/2020	6,500.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EN SUS FASES DOCUMENTALES Y DE EJECUCION, MES DE DICIEMBRE 2020, CONTRATO NO 01-2020
Total por proveedor:								6,500.00	
BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218									
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	60095310	CREADO	Sin Proyecto	16	78251907	-	17/12/2020	50.00	PAGO DE CERTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA 3691002599 A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
Total por proveedor:								50.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 268 21-0101-0001 00	115979135	IMPRESO	Sin Proyecto	713	B	1470 8223	10/12/2020	7.00	Pago de PAGO POR COMPRAS DE PRODUCTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y OTROS PARA FONTANERIA
01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00	115979136	IMPRESO	Sin Proyecto	713	B	1470 8223	10/12/2020	7.00	Pago de PAGO POR COMPRAS DE PRODUCTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y OTROS PARA FONTANERIA
01 00 000 001 000 268 21-0101-0001 00	115979122	IMPRESO	Sin Proyecto	713	B	1470 8223	10/12/2020	2,250.00	Pago de PAGO POR COMPRAS DE PRODUCTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y OTROS PARA FONTANERIA
01 00 000 001 000 268 21-0101-0001 00	115979126	IMPRESO	Sin Proyecto	713	B	1470 8223	10/12/2020	48.00	Pago de PAGO POR COMPRAS DE PRODUCTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y OTROS PARA FONTANERIA
01 00 000 004 000 261 21-0101-0001 00	115979132	IMPRESO	Sin Proyecto	713	B	1470 8223	10/12/2020	30.00	Pago de PAGO POR COMPRAS DE PRODUCTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y OTROS PARA FONTANERIA
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	115979138	IMPRESO	Sin Proyecto	713	B	1470 8223	10/12/2020	551.00	Pago de PAGO POR COMPRAS DE PRODUCTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y OTROS PARA FONTANERIA
01 00 000 001 000 268 21-0101-0001 00	115979127	IMPRESO	Sin Proyecto	713	B	1470 8223	10/12/2020	52.00	Pago de PAGO POR COMPRAS DE PRODUCTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y OTROS PARA FONTANERIA
01 00 000 001 000 268 21-0101-0001 00	115979128	IMPRESO	Sin Proyecto	713	B	1470 8223	10/12/2020	39.00	Pago de PAGO POR COMPRAS DE PRODUCTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y OTROS PARA FONTANERIA
01 00 000 001 000 268 21-0101-0001 00	115979129	IMPRESO	Sin Proyecto	713	B	1470 8223	10/12/2020	73.00	Pago de PAGO POR COMPRAS DE PRODUCTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y OTROS PARA FONTANERIA
01 00 000 004 000 286 21-0101-0001 00	115979131	IMPRESO	Sin Proyecto	713	B	1470 8223	10/12/2020	48.00	Pago de PAGO POR COMPRAS DE PRODUCTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y OTROS PARA FONTANERIA
01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00	115979133	IMPRESO	Sin Proyecto	713	B	1470 8223	10/12/2020	85.00	Pago de PAGO POR COMPRAS DE PRODUCTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y OTROS PARA FONTANERIA
01 00 000 004 000 286 21-0101-0001 00	115979130	IMPRESO	Sin Proyecto	713	B	1470 8223	10/12/2020	201.00	Pago de PAGO POR COMPRAS DE PRODUCTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y OTROS PARA FONTANERIA
Total por proveedor:								7,996.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				NIT: 2342855					
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	116004419	CREADO	Sin Proyecto	1283		2829298 -	10/12/2020	7,602.38	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020
01 00 000 004 000 051 29-0101-0002 00	116293855	CREADO	Sin Proyecto	1286		2840783 -	16/12/2020	3,707.42	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2020
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	116293856	CREADO	Sin Proyecto	1286		2840783 -	16/12/2020	129.48	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2020
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	116293854	CREADO	Sin Proyecto	1286		2840783 -	16/12/2020	3,765.48	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2020
Total por proveedor:								15,204.76	
SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,FELIPE				NIT: 27738191					
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00	115695732	IMPRESO	Sin Proyecto	1281	CF6A69E26035017	8216	02/12/2020	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 OCTUBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO NO. 02-2020.
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00	115695686	IMPRESO	Sin Proyecto	1282	3F86CFC13646079	8217	02/12/2020	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 NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO NO. 02-2020.
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00	117050470	IMPRESO	Sin Proyecto	1291	CB2D38E22562263	8256	29/12/2020	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 DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO NO. 02-2020.-
Total por proveedor:								12,000.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA				NIT: 3132978					
99 00 000 001 000 483 22-0101-0001 00	116340623	CREADO	Sin Proyecto	1289		22143 -	17/12/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020
Total por proveedor:								3,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
28 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	115899772	CREADO	Sin Proyecto	407	-	-	-	08/12/2020	354.10	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, REGLON 071
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	115899771	CREADO	Sin Proyecto	407	-	-	-	08/12/2020	1,600.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, REGLON 071
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	115899770	CREADO	Sin Proyecto	407	-	-	-	08/12/2020	3,069.67	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, REGLON 071
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	115899768	CREADO	Sin Proyecto	407	-	-	-	08/12/2020	154.10	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, REGLON 071
28 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	115899763	CREADO	Sin Proyecto	407	-	-	-	08/12/2020	2,017.21	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, REGLON 071
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	115899762	CREADO	Sin Proyecto	407	-	-	-	08/12/2020	5,437.72	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, REGLON 071
28 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	115899765	CREADO	Sin Proyecto	407	-	-	-	08/12/2020	17.21	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, REGLON 071
28 00 000 001 000 071 22-0101-0001 00	115899759	CREADO	Sin Proyecto	407	-	-	-	08/12/2020	1,400.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, REGLON 071
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	115899767	CREADO	Sin Proyecto	407	-	-	-	08/12/2020	4,385.25	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, REGLON 071
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	115899787	CREADO	Sin Proyecto	408	-	-	-	08/12/2020	208.33	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADO MUNICIPAL, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, REGLON 071
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	115899814	CREADO	Sin Proyecto	409	-	-	-	08/12/2020	5,718.58	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADO MUNICIPAL DEL 15 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, REGLON 071
28 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	115899860	CREADO	Sin Proyecto	410	-	-	-	08/12/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADO MUNICIPAL DEL 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, REGLON 071
13 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	116289477	CREADO	Sin Proyecto	411	-	-	-	16/12/2020	250.00	Pago de PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE RENGON 022 AÑO 2020
13 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	116289478	CREADO	Sin Proyecto	411	-	-	-	16/12/2020	2,500.00	Pago de PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE RENGON 022 AÑO 2020
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	116954794	CREADO	Sin Proyecto	414	-	-	-	28/12/2020	12,200.00	Pago de PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, 2020, REGLON 062
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	116954795	CREADO	Sin Proyecto	414	-	-	-	28/12/2020	10,200.00	Pago de PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, 2020, REGLON 062
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	116954839	CREADO	Sin Proyecto	416	-	-	-	28/12/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, REGLON 063
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	116290235	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 001 000 027 31-0151-0001 00	116290238	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	125.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	116290245	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	125.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	116290281	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	125.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	116290237	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 001 000 027 21-0101-0001 00	116290242	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	125.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	116290243	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	1,150.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	116290244	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	125.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
28 00 000 001 000 022 21-0101-0001 00	116290249	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	116290250	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	5,975.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	116290262	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	125.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	116290266	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	116290267	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	116290272	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	1,150.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	116290274	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	1,150.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	116290279	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	125.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	116290233	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	375.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	116290252	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116290257	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	125.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	116290264	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	1,150.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	116290271	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	1,150.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	116290273	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	116290246	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	9,750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	116290248	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	125.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	116290253	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	116290254	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	116290256	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	116290265	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	125.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	116290276	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	125.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	116290282	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	3,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	116290234	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	125.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	116290251	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	125.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	116290259	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	116290263	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	200.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
28 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	116290270	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	125.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	116290239	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	1,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	116290247	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	125.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	116290258	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	1,150.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	116290260	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	116290261	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	116290255	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	116290269	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	116290280	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	5,400.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	116290236	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	1,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	116290240	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	1,150.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	116290241	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	125.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	116290268	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	1,150.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 001 000 022 31-0151-0001 00	116290275	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	116290277	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	225.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	116290278	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	375.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	116290283	CREADO	Sin Proyecto	417	-	-	-	16/12/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
Total por proveedor:									161,264.22	
ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 50185152										
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	59895771	CREADO	Sin Proyecto	16	A2	137784	-	10/12/2020	520.00	PAGO DE ALIMENTACION
Total por proveedor:									520.00	
CORPORACION MAR&SAF SOCIEDAD ANONIMA NIT: 52231615										
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	59906319	CREADO	Sin Proyecto	16	A	73670	-	10/12/2020	300.00	PAGO DE HOSPEDAJE POR KILOMETRAJE DEL VEHICULO MUNICIPAL PICOP TOYOTA HILUX CON PLACAS 0443BBX COLOR VERDE
Total por proveedor:									300.00	
DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL NIT: 57313008										
01 00 000 005 000 121 22-0101-0001 00	60365071	CREADO	Sin Proyecto	16		204770	-	28/12/2020	3,075.30	PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL INFORME SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEL LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
Total por proveedor:									3,075.30	
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K										
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59906428	CREADO	Sin Proyecto	16		46928930	-	10/12/2020	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59920350	CREADO	Sin Proyecto	16		52165524	-	11/12/2020	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRES AL MES DE MARZO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59920802	CREADO	Sin Proyecto	16	78236570	-	11/12/2020	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59921127	CREADO	Sin Proyecto	16	78244961	-	11/12/2020	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59920177	CREADO	Sin Proyecto	16	67249964	-	11/12/2020	110.00	PAGO DE HABILITACION DE LIBROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59920717	CREADO	Sin Proyecto	16	78236568	-	11/12/2020	110.00	PAGO DE HABILITACION Y AUTORIZACION DE LIBROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59920631	CREADO	Sin Proyecto	16	52165527	-	11/12/2020	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59919902	CREADO	Sin Proyecto	16	58110831	-	11/12/2020	110.00	PAGO DE HABILITACION Y AUTORIZACION DE LIBROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59920283	CREADO	Sin Proyecto	16	67249963	-	11/12/2020	110.00	PAGO DE HABILITACION DE LIBROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59918759	CREADO	Sin Proyecto	16	52199843	-	11/12/2020	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTA EN EL MES DE ENERO 2020
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59918635	CREADO	Sin Proyecto	16	52182459	-	11/12/2020	165.00	PAGO DE HABILITACION DE LIBROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59919832	CREADO	Sin Proyecto	16	58110830	-	11/12/2020	110.00	PAGO DE HABILITACION Y AUTORIZACION DE LIBRO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59920105	CREADO	Sin Proyecto	16	58113722	-	11/12/2020	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2020
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59918563	CREADO	Sin Proyecto	16	52182461	-	11/12/2020	82.50	HABILITACION DE LIBROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59918602	CREADO	Sin Proyecto	16	52182460	-	11/12/2020	165.00	PAGO DE HABILITACION DE LIBROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59920135	CREADO	Sin Proyecto	16	58110834	-	11/12/2020	165.00	PAGO DE HABILITACION Y AUTORIZACION DE LIBRO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59920747	CREADO	Sin Proyecto	16	78236569	-	11/12/2020	110.00	PAGO DE HABILITACION Y AUTORIZACION DE LIBROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59920502	CREADO	Sin Proyecto	16	52165526	-	11/12/2020	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59918667	CREADO	Sin Proyecto	16	52182458	-	11/12/2020	165.00	PAGO DE HABILITACION DE LIBROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59918833	CREADO	Sin Proyecto	16	58110829	-	11/12/2020	110.00	PAGO DE HABILITACION Y AUTORIZACION DE LIBRO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59920015	CREADO	Sin Proyecto	16	58110833	-	11/12/2020	165.00	PAGO DE HABILITACION Y AUTORIZACION DE LIBRO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59918800	CREADO	Sin Proyecto	16	52199844	-	11/12/2020	110.00	PAGO DE HABILITACION DE LIBROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59919963	CREADO	Sin Proyecto	16	58110832	-	11/12/2020	110.00	PAGO DE HABILITACION Y AUTORIZACION DE LIBRO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59920362	CREADO	Sin Proyecto	16	67249965	-	11/12/2020	110.00	PAGO DE HABILITACION DE LIBROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59921054	CREADO	Sin Proyecto	16	98270360	-	11/12/2020	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59920145	CREADO	Sin Proyecto	16	67249962	-	11/12/2020	110.00	PAGO DE HABILITACION DE LIBROS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59920688	CREADO	Sin Proyecto	16	52165525	-	11/12/2020	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	59918727	CREADO	Sin Proyecto	16	52182457	-	11/12/2020	33.00	PAGO DE CUENTADANCIA Y CERTIFICACIONES VARIAS
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	60095001	CREADO	Sin Proyecto	16	78249225	-	17/12/2020	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	60095511	CREADO	Sin Proyecto	16	17809795	-	28/12/2020	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
Total por proveedor:								3,350.50	
PEDRO,GASPAR,,CATARINA, NIT: 64816281									
13 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	116338034	IMPRESO	Inversión Social	1288	A 563	8252	17/12/2020	7,920.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA POR DERRUMBES (RETROEXCAVADORA) EN LAS COMUNIDADES QAXNAJUB, YINCONOB, YULAJA ICHIB, IXKANAQ 2, CRUCERA LACHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA.-
Total por proveedor:								7,920.00	
VIDA SILVESTRE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65485211									
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	59905651	CREADO	Sin Proyecto	16	A 484729	-	10/12/2020	110.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO MUNICIPAL PICOP TOYOTA HILUX CON PLACAS 0525BBC COLOR VERDE POR COMISION
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	59906017	CREADO	Sin Proyecto	16	A 502169	-	10/12/2020	160.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL PICOP TOYOTA HILUX CON PLACAS0443BBX COLOR NEGROPOR KILOMETRAJE
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	59918359	CREADO	Sin Proyecto	16	A 503436	-	11/12/2020	235.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULOMUNICIPAL PICOP TOYOTA HILUX CON PLACAS 0443BBX COLOR NEGRO POR KILOMETRAJE
Total por proveedor:								505.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K									
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	116005908	IMPRESO	Sin Proyecto	1284	215477	8224	10/12/2020	6,225.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	116296979	IMPRESO	Sin Proyecto	1287	215682	8251	16/12/2020	3,675.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	116296978	IMPRESO	Sin Proyecto	1287	215682	8251	16/12/2020	2,550.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2020
Total por proveedor:								12,450.00	
MERIDA,VILLATORO,,LUIS,ROBERTO NIT: 6928625									
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	60097282	CREADO	Sin Proyecto	16	051D1CE19081651	-	17/12/2020	300.00	PAGO DE ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO PARA EL PROYECTO APOYO ESTUFA MEJORADA AHORRADORAS DE LEÑAS EN LAS ALDEAS IXCANAC I Y VILLA LINDA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								300.00	
BAMACA,SOLIS,REYES,EDNA,LETICIA NIT: 70157251									
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	59899827	CREADO	Sin Proyecto	16	AA 4574	-	10/12/2020	175.00	PADO DE ACCESORIOS PARA MANENIMIENTO DE TUVERIA
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	59899895	CREADO	Sin Proyecto	16	AA 4574	-	10/12/2020	45.00	PADO DE ACCESORIOS PARA MANENIMIENTO DE TUVERIA
Total por proveedor:								220.00	
ALFARO,ESTRADA,,KENNY,STEVEN NIT: 70547831									
17 06 002 000 001 332 21-0101-0001 00	115859344	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	103	23BE63F39456790	8220	08/12/2020	427,682.25	Pago de PRIMERA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
17 06 002 000 001 332 22-0101-0001 00	115859343	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	103	23BE63F39456790	8220	08/12/2020	400,000.00	Pago de PRIMERA ESTIMACION DE PAGO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								827,682.25	
ARRIOLA,,ARNOLDO,DE JESUS NIT: 7158424									
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	59904579	CREADO	Sin Proyecto	16	A 4186	-	10/12/2020	1,500.00	PAGO DE RADIADOR PARA VEHICULO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	59899399	CREADO	Sin Proyecto	16	A 4187	-	10/12/2020	40.00	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	59899274	CREADO	Sin Proyecto	16	A 4187	-	10/12/2020	350.00	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	59899332	CREADO	Sin Proyecto	16	A	4187	-	10/12/2020	40.00	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
Total por proveedor:									1,930.00	
MANUEL,GASPAR,,GASPAR, NIT: 74574078										
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	117058817	IMPRESO	Sin Proyecto	727	A	471	8257	29/12/2020	1,020.00	Pago de PAGO DE ALIMENTACION POR TALLER AGENTES DE CAMBIO EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	117058816	IMPRESO	Sin Proyecto	727	A	471	8257	29/12/2020	2,550.00	Pago de PAGO DE ALIMENTACION POR TALLER AGENTES DE CAMBIO EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	117058856	IMPRESO	Sin Proyecto	728	A	472	8258	29/12/2020	1,440.00	Pago de PAGO DE ALIMENTACION POR CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	117058855	IMPRESO	Sin Proyecto	728	A	472	8258	29/12/2020	480.00	Pago de PAGO DE ALIMENTACION POR CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
01 00 000 002 000 211 29-0101-0002 00	117064257	IMPRESO	Sin Proyecto	730	A	473	8259	29/12/2020	500.00	Pago de PAGO DE ALIMENTACION POR REUNION CON COCODES, INSTITUCIONES, AUXILIARES Y LIDERES COMUNITARIOS PARA LA PREVENCION POR TORMENTA QUE ASONTAN AL PAIS
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	117064256	IMPRESO	Sin Proyecto	730	A	473	8259	29/12/2020	103.00	Pago de PAGO DE ALIMENTACION POR REUNION CON COCODES, INSTITUCIONES, AUXILIARES Y LIDERES COMUNITARIOS PARA LA PREVENCION POR TORMENTA QUE ASONTAN AL PAIS
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	117064258	IMPRESO	Sin Proyecto	730	A	473	8259	29/12/2020	314.00	Pago de PAGO DE ALIMENTACION POR REUNION CON COCODES, INSTITUCIONES, AUXILIARES Y LIDERES COMUNITARIOS PARA LA PREVENCION POR TORMENTA QUE ASONTAN AL PAIS
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	117064259	IMPRESO	Sin Proyecto	730	A	473	8259	29/12/2020	4,003.00	Pago de PAGO DE ALIMENTACION POR REUNION CON COCODES, INSTITUCIONES, AUXILIARES Y LIDERES COMUNITARIOS PARA LA PREVENCION POR TORMENTA QUE ASONTAN AL PAIS
Total por proveedor:									10,410.00	
DISPETROL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 75764229										
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	59906895	CREADO	Sin Proyecto	16	AA	277419	-	10/12/2020	225.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL PICOP TOYOTA HILUX COM PLACAS 0443BBC COLOR NEGRO POR KILOMETRAJE
Total por proveedor:									225.00	
LEAL,SAMAYOA,,MARILYN,SIOMARA NIT: 76487172										
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	117066090	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	104	48193E1	15473247	8260	29/12/2020	62,091.20	Pago de PRIMERA ESTIMACION DE PAGO DEL 55% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ALDEA YULAJA ONTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
14 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	117066091	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	104	48193E1	15473247	8260	29/12/2020	327,995.58	Pago de PRIMERA ESTIMACION DE PAGO DEL 55% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ALDEA YULAJA ONTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									390,086.78	
SAMAYOA,,RODAS,VIRGINIA,CATARINA NIT: 8051453										
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	59918416	CREADO	Sin Proyecto	16	AA	6998	-	11/12/2020	73.20	PAGO DE HOSPEDAJE POR KILOMETRAJE DE VEHICULO MUNICIPAL PICOP TOYOTA HILUX COLOR NEGRO
Total por proveedor:									73.20	
NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA NIT: 82436118										
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	59905440	CREADO	Sin Proyecto	16	PR	48077	-	10/12/2020	146.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO MUNICIPAL PICOP TOYOTA HILUX CON PLACAS 0525BBC COLOR VERDE POR COMISION
Total por proveedor:									146.00	
JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO NIT: 8307016										
01 00 000 002 000 211 29-0101-0002 00	115853976	IMPRESO	Sin Proyecto	715	AA	672	8218	08/12/2020	4,230.00	Pago de POR COMPRA DE ALMUERZOS POR REUNION CON LIDERES COMUNITARIOS, POLICIA MUNICIPAL PARA CONFORMACION DE GRUPOS PARA DISTRIBUCION DE VIVERES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	115854465	IMPRESO	Sin Proyecto	716	AA	671 8219	08/12/2020	1,230.00	Pago de POR COMPRA DE REFACCION Y ALMUERZO POR REUNION DE COMUDE
01 00 000 002 000 211 29-0101-0002 00	115854464	IMPRESO	Sin Proyecto	716	AA	671 8219	08/12/2020	615.00	Pago de POR COMPRA DE REFACCION Y ALMUERZO POR REUNION DE COMUDE
Total por proveedor:								6,075.00	
CORPORACION ACTIVA HUEHUE, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 89745949					
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	59905883	CREADO	Sin Proyecto	16	H	3539 -	10/12/2020	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPALPICOP TOYOTA HILUX CON PLACAS 0525BBC COLOR VERDE POR COMISION
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	59905521	CREADO	Sin Proyecto	16	H	2130 -	10/12/2020	90.02	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO MUNICIPALPICOP TOYOTA HILUX CON PLACAS 0525BBC COLOR VERDE POR COMISION
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	59906965	CREADO	Sin Proyecto	16	H	4953 -	10/12/2020	80.01	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPALPICOP TOYOTA HILUX CON PLACAS 0443BBX COLOR NEGRO POR KILOMETRAJE
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	59905852	CREADO	Sin Proyecto	16	H	2743 -	10/12/2020	90.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL PICOP TOYOTA HILUX CON PLACAS 0525BBC COLOR VERDE POR COMISION
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	59905779	CREADO	Sin Proyecto	16	H	2220 -	10/12/2020	115.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO MUNICIPAL PICOP TOYOTA HILUX CON PLACAS0525BBC COLOR VERDE POR COMISION
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	60096707	CREADO	Sin Proyecto	16	H	7649 -	17/12/2020	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL PICOP TOYOTA HILUX COLOR NEGRO CON PLACAS 0443BBX POR COMISION OFICIAL
Total por proveedor:								675.03	
FELIX,FRANCISCO,,EMILIO, NIT: 98306847									
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	60097266	CREADO	Sin Proyecto	16	AA	144 -	17/12/2020	160.00	PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL
01 00 000 004 000 269 31-0151-0001 00	60097415	CREADO	Sin Proyecto	16	AA	144 -	17/12/2020	30.00	PAGO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	116255137	IMPRESO	Inversión Social	717	AA	148 8240	16/12/2020	700.00	Pago de POR COMPRA ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL
28 00 000 003 000 283 31-0151-0001 00	116255234	IMPRESO	Sin Proyecto	718	AA	150 8241	16/12/2020	2,850.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CANTON CEMENTERIO
28 00 000 003 000 286 31-0151-0001 00	116255233	IMPRESO	Sin Proyecto	718	AA	150 8241	16/12/2020	1,600.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CANTON CEMENTERIO
28 00 000 003 000 286 31-0151-0001 00	116255235	IMPRESO	Sin Proyecto	718	AA	150 8241	16/12/2020	11,000.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CANTON CEMENTERIO
28 00 000 003 000 269 31-0151-0001 00	116255232	IMPRESO	Sin Proyecto	718	AA	150 8241	16/12/2020	55.00	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CANTON CEMENTERIO
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	116255279	IMPRESO	Sin Proyecto	720	AA	147 8242	16/12/2020	1,400.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS, MATERIALES ELECTICOS Y OTROS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	116255281	IMPRESO	Sin Proyecto	720	AA	147 8242	16/12/2020	170.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS, MATERIALES ELECTICOS Y OTROS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	116255280	IMPRESO	Sin Proyecto	720	AA	147 8242	16/12/2020	100.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS, MATERIALES ELECTICOS Y OTROS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	116255286	IMPRESO	Sin Proyecto	720	AA	147 8242	16/12/2020	195.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS, MATERIALES ELECTICOS Y OTROS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	116255285	IMPRESO	Sin Proyecto	720	AA	147 8242	16/12/2020	160.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS, MATERIALES ELECTICOS Y OTROS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	116255283	IMPRESO	Sin Proyecto	720	AA	147 8242	16/12/2020	2,400.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS, MATERIALES ELECTICOS Y OTROS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	116255284	IMPRESO	Sin Proyecto	720	AA	147 8242	16/12/2020	1,000.00	Pago de POR COMMPRA DE ACCESORIOS, MATERIALES ELECTICOS Y OTROS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	116255282	IMPRESO	Sin Proyecto	720	AA	147 8242	16/12/2020	8.00	Pago de POR COMMPRA DE ACCESORIOS, MATERIALES ELECTICOS Y OTROS PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 223 21-0101-0001 00	116255343	IMPRESO	Sin Proyecto	721	AA	140 8243	16/12/2020	36.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	116255342	IMPRESO	Sin Proyecto	721	AA	140 8243	16/12/2020	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	116255346	IMPRESO	Sin Proyecto	721	AA	140 8243	16/12/2020	90.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	116255352	IMPRESO	Sin Proyecto	721	AA	140 8243	16/12/2020	45.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	116255341	IMPRESO	Sin Proyecto	721	AA	140 8243	16/12/2020	40.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	116255349	IMPRESO	Sin Proyecto	721	AA	140 8243	16/12/2020	60.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	116255344	IMPRESO	Sin Proyecto	721	AA	140 8243	16/12/2020	176.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00	116255345	IMPRESO	Sin Proyecto	721	AA	140 8243	16/12/2020	1,200.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00	116255347	IMPRESO	Sin Proyecto	721	AA	140 8243	16/12/2020	440.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	116255350	IMPRESO	Sin Proyecto	721	AA	140 8243	16/12/2020	40.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00	116255348	IMPRESO	Sin Proyecto	721	AA	140 8243	16/12/2020	85.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 273 31-0151-0001 00	116255351	IMPRESO	Sin Proyecto	721	AA	140 8243	16/12/2020	600.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	116255399	IMPRESO	Sin Proyecto	722	AA	139 8244	16/12/2020	75.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES POR MANTENIMIENTO DE GALERA PARA TECHO PARA PARQUEO DE MOTONIVELADORA
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	116255394	IMPRESO	Sin Proyecto	722	AA	139 8244	16/12/2020	32.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES POR MANTENIMIENTO DE GALERA PARA TECHO PARA PARQUEO DE MOTONIVELADORA
01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00	116255398	IMPRESO	Sin Proyecto	722	AA	139 8244	16/12/2020	675.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES POR MANTENIMIENTO DE GALERA PARA TECHO PARA PARQUEO DE MOTONIVELADORA
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	116255395	IMPRESO	Sin Proyecto	722	AA	139 8244	16/12/2020	32.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES POR MANTENIMIENTO DE GALERA PARA TECHO PARA PARQUEO DE MOTONIVELADORA
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	116255396	IMPRESO	Sin Proyecto	722	AA	139 8244	16/12/2020	180.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES POR MANTENIMIENTO DE GALERA PARA TECHO PARA PARQUEO DE MOTONIVELADORA
01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00	116255397	IMPRESO	Sin Proyecto	722	AA	139 8244	16/12/2020	1,350.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES POR MANTENIMIENTO DE GALERA PARA TECHO PARA PARQUEO DE MOTONIVELADORA
01 00 000 004 000 286 31-0151-0001 00	116255422	IMPRESO	Sin Proyecto	723	AA	143 8245	16/12/2020	1,600.00	Pago de COMPRA DE ESCALERA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
13 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	116255535	IMPRESO	Inversión Social	724	AA	149 8246	16/12/2020	120.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN EL CASERIO CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
13 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	116255541	IMPRESO	Inversión Social	724	AA	149 8246	16/12/2020	6,300.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN EL CASERIO CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
13 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	116255536	IMPRESO	Inversión Social	724	AA	149 8246	16/12/2020	80.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN EL CASERIO CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
13 01 001 002 000 223 32-0101-0014 00	116255538	IMPRESO	Inversión Social	724	AA	149 8246	16/12/2020	1,500.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN EL CASERIO CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
13 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	116255539	IMPRESO	Inversión Social	724	AA	149 8246	16/12/2020	90.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN EL CASERIO CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
13 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	116255540	IMPRESO	Inversión Social	724	AA	149 8246	16/12/2020	480.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN EL CASERIO CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
13 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	116255537	IMPRESO	Inversión Social	724	AA	149 8246	16/12/2020	1,200.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN EL CASERIO CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	116255599	IMPRESO	Sin Proyecto	725	AA	142 8247	16/12/2020	45.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE DE CABECERA MUNICIPAL
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	116255597	IMPRESO	Sin Proyecto	725	AA	142 8247	16/12/2020	8.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE DE CABECERA MUNICIPAL
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	116255596	IMPRESO	Sin Proyecto	725	AA	142 8247	16/12/2020	15.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE DE CABECERA MUNICIPAL
01 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	116255595	IMPRESO	Sin Proyecto	725	AA	142 8247	16/12/2020	45.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE DE CABECERA MUNICIPAL
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	116255600	IMPRESO	Sin Proyecto	725	AA	142 8247	16/12/2020	275.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE DE CABECERA MUNICIPAL
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	116255601	IMPRESO	Sin Proyecto	725	AA	142 8247	16/12/2020	40.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE DE CABECERA MUNICIPAL
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	116255598	IMPRESO	Sin Proyecto	725	AA	142 8247	16/12/2020	5.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE DE CABECERA MUNICIPAL
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	116255602	IMPRESO	Sin Proyecto	725	AA	142 8247	16/12/2020	8.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE DE CABECERA MUNICIPAL
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	116255618	IMPRESO	Inversión Social	726	AA	146 8248	16/12/2020	3,000.00	Pago de COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL
Total por proveedor:								41,840.00	
ANDRES,PEDRO DE PEDRO	NIT: E9873594								
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	115899747	IMPRESO	Sin Proyecto	406	-	- 8221	08/12/2020	1,841.80	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADO MUNICIPAL DEL 16 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, REGLON 071 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	116290481	IMPRESO	Sin Proyecto	412	-	- 8254	16/12/2020	2,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	116290482	IMPRESO	Sin Proyecto	412	-	- 8254	16/12/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
Total por proveedor:								4,191.80	