



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
COMPañIA DE TRANSPORTES UNIVERSALES TLB, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102464529									
13 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	111000266	IMPRESO	Inversión Social	667	TLB1	6770 8105	15/07/2020	21,500.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA LA COMUNIDAD LAJCHOLAJ PARA PAVIMENTO DE CARRETERA
Total por proveedor:								21,500.00	
LOPEZ,VASQUEZ,,MARIO,RENE NIT: 15272117									
12 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	110766215	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	100	C82412A37986142	8098	08/07/2020	24,540.00	Pago de DESEMBOLSO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 11-2019
12 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	110766216	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	100	C82412A37986142	8098	08/07/2020	300,000.00	Pago de DESEMBOLSO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 11-2019
12 02 002 000 002 332 21-0101-0001 00	110766229	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	101	D1F823F53439906	8099	08/07/2020	5,000.00	Pago de DESEMBOLSO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 13% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO CASERIO SOLOMKU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 12-2019
12 02 002 000 002 332 32-0101-0014 00	110766228	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	101	D1F823F53439906	8099	08/07/2020	192,408.00	Pago de DESEMBOLSO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 13% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO CASERIO SOLOMKU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 12-2019
12 02 002 000 002 332 22-0101-0001 00	110766230	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	101	D1F823F53439906	8099	08/07/2020	4,664.00	Pago de DESEMBOLSO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 13% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO CASERIO SOLOMKU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 12-2019
Total por proveedor:								526,612.00	
CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1539167									
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	110826174	IMPRESO	Sin Proyecto	664	DFFBB0/31479071	8101	09/07/2020	8,002.50	Pago de POR COMPRA DE LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	110826175	IMPRESO	Sin Proyecto	664	DFFBB0/31479071	8101	09/07/2020	8,357.70	Pago de POR COMPRA DE LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	110826176	IMPRESO	Sin Proyecto	664	DFFBB0/31479071	8101	09/07/2020	236.00	Pago de POR COMPRA DE LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	110826177	IMPRESO	Sin Proyecto	664	DFFBB0/31479071	8101	09/07/2020	950.00	Pago de POR COMPRA DE LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
Total por proveedor:								17,546.20	
FELIX,FRANCISCO,,JAVIER, NIT: 23031352									
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	111047505	IMPRESO	Sin Proyecto	658	B	1455 8112	16/07/2020	6.00	Pago de MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	111047507	IMPRESO	Sin Proyecto	658	B	1455 8112	16/07/2020	7.00	Pago de MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 269 31-0151-0001 00	111047511	IMPRESO	Sin Proyecto	658	B	1455 8112	16/07/2020	17.00	Pago de MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 284 21-0101-0001 00	111047513	IMPRESO	Sin Proyecto	658	B	1455 8112	16/07/2020	330.00	Pago de MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	111047508	IMPRESO	Sin Proyecto	658	B	1455 8112	16/07/2020	7.00	Pago de MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 283	111047503	IMPRESO	Sin Proyecto	658	B	1455 8112	16/07/2020	7.00	Pago de MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 283	111047501	IMPRESO	Sin Proyecto	658	B	1455 8112	16/07/2020	106.00	Pago de MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 268	111047509	IMPRESO	Sin Proyecto	658	B	1455 8112	16/07/2020	1,317.00	Pago de MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
21-0101-0001 00									
01 00 000 004 000 283	111047506	IMPRESO	Sin Proyecto	658	B	1455 8112	16/07/2020	7.00	Pago de MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 283	111047512	IMPRESO	Sin Proyecto	658	B	1455 8112	16/07/2020	7.00	Pago de MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 268	111047510	IMPRESO	Sin Proyecto	658	B	1455 8112	16/07/2020	1,911.00	Pago de MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
21-0101-0001 00									
01 00 000 004 000 268	111047504	IMPRESO	Sin Proyecto	658	B	1455 8112	16/07/2020	18.00	Pago de MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
21-0101-0001 00									
01 00 000 004 000 283	111047601	IMPRESO	Sin Proyecto	659	B	1456 8113	16/07/2020	11.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 283	111047603	IMPRESO	Sin Proyecto	659	B	1456 8113	16/07/2020	60.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 286	111047607	IMPRESO	Sin Proyecto	659	B	1456 8113	16/07/2020	56.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 283	111047598	IMPRESO	Sin Proyecto	659	B	1456 8113	16/07/2020	21.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 283	111047606	IMPRESO	Sin Proyecto	659	B	1456 8113	16/07/2020	14.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 286	111047597	IMPRESO	Sin Proyecto	659	B	1456 8113	16/07/2020	23.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 283	111047609	IMPRESO	Sin Proyecto	659	B	1456 8113	16/07/2020	21.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 286	111047610	IMPRESO	Sin Proyecto	659	B	1456 8113	16/07/2020	295.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
21-0101-0001 00									
01 00 000 004 000 283	111047602	IMPRESO	Sin Proyecto	659	B	1456 8113	16/07/2020	35.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 001 000 268	111047600	IMPRESO	Sin Proyecto	659	B	1456 8113	16/07/2020	94.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
21-0101-0001 00									
01 00 000 004 000 283	111047605	IMPRESO	Sin Proyecto	659	B	1456 8113	16/07/2020	118.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 283	111047599	IMPRESO	Sin Proyecto	659	B	1456 8113	16/07/2020	35.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 283	111047604	IMPRESO	Sin Proyecto	659	B	1456 8113	16/07/2020	118.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 283	111047608	IMPRESO	Sin Proyecto	659	B	1456 8113	16/07/2020	118.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 284	111047611	IMPRESO	Sin Proyecto	659	B	1456 8113	16/07/2020	2,805.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								7,564.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				NIT: 2342855					
01 00 000 004 000 051	110936103	CREADO	Sin Proyecto	1236		2637070 -	14/07/2020	7,501.01	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								7,501.01	
GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO				NIT: 25466429					
01 00 000 004 000 113	111016804	IMPRESO	Sin Proyecto	1237	A	3084 8108	15/07/2020	9,800.00	Pago de POR SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO PARA SER DISTRIBUIDO EN RED INTERNET DE EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								9,800.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA				NIT: 3132978					



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
99 00 000 001 000 435 22-0101-0001 00	111065820	CREADO	Sin Proyecto	1240	20438	-	16/07/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	
Total por proveedor:								3,000.00		
MIGUEL, ANDRES, JORGE, NIT: 42410444										
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	111047657	IMPRESO	Sin Proyecto	668	B	1872	8114	16/07/2020	1,400.00	Pago de COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	111047656	IMPRESO	Sin Proyecto	668	B	1872	8114	16/07/2020	1,900.00	Pago de COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL
01 00 000 004 000 261 21-0101-0001 00	111047753	IMPRESO	Sin Proyecto	669	B	1870	8115	16/07/2020	300.00	Pago de COMPRA DE ALCOHOL EN GEL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	111019225	IMPRESO	Sin Proyecto	1238	B	1871	8109	15/07/2020	1,260.00	Pago de POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REINSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO Y APLICACIONES BASICAS E ANTIVIRUS
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	111019226	IMPRESO	Sin Proyecto	1238	B	1871	8109	15/07/2020	900.00	Pago de POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REINSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO Y APLICACIONES BASICAS E ANTIVIRUS
Total por proveedor:								5,760.00		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA NIT: 4251385										
28 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	110782032	CREADO	Sin Proyecto	372	-	-	-	08/07/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE BONO 14 EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 1 DE JULIO 2019 AL 30 DE JUNIO 2020, REGLON 072
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	110782092	CREADO	Sin Proyecto	373	-	-	-	08/07/2020	7,527.69	Pago de PAGO BONO 14 EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020 REGLON 072
28 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	110782095	CREADO	Sin Proyecto	373	-	-	-	08/07/2020	400.00	Pago de PAGO BONO 14 EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020 REGLON 072
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	110782089	CREADO	Sin Proyecto	373	-	-	-	08/07/2020	3,011.07	Pago de PAGO BONO 14 EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020 REGLON 072
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110782090	CREADO	Sin Proyecto	373	-	-	-	08/07/2020	8,030.40	Pago de PAGO BONO 14 EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020 REGLON 072
28 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	110782099	CREADO	Sin Proyecto	373	-	-	-	08/07/2020	50.00	Pago de PAGO BONO 14 EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020 REGLON 072
28 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	110782093	CREADO	Sin Proyecto	373	-	-	-	08/07/2020	833.84	Pago de PAGO BONO 14 EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020 REGLON 072
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	110782094	CREADO	Sin Proyecto	373	-	-	-	08/07/2020	1,065.46	Pago de PAGO BONO 14 EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020 REGLON 072
28 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	110782084	CREADO	Sin Proyecto	373	-	-	-	08/07/2020	526.48	Pago de PAGO BONO 14 EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020 REGLON 072
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	110782088	CREADO	Sin Proyecto	373	-	-	-	08/07/2020	2,316.21	Pago de PAGO BONO 14 EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020 REGLON 072
28 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	110782087	CREADO	Sin Proyecto	373	-	-	-	08/07/2020	1,015.46	Pago de PAGO BONO 14 EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020 REGLON 072
28 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	110782091	CREADO	Sin Proyecto	373	-	-	-	08/07/2020	1,065.46	Pago de PAGO BONO 14 EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020 REGLON 072
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	110782096	CREADO	Sin Proyecto	373	-	-	-	08/07/2020	3,590.15	Pago de PAGO BONO 14 EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020 REGLON 072
28 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	110782097	CREADO	Sin Proyecto	373	-	-	-	08/07/2020	575.00	Pago de PAGO BONO 14 EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020 REGLON 072
28 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	110782098	CREADO	Sin Proyecto	373	-	-	-	08/07/2020	490.46	Pago de PAGO BONO 14 EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020 REGLON 072
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	111571260	CREADO	Sin Proyecto	375	-	-	-	30/07/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020, REGLON 063
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	111571315	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	111571319	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	111571310	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	111571317	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	111571321	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	111571322	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	111571330	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	111571332	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	111571303	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	1,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	111571308	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	9,750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	111571311	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	111571328	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	2,550.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	111571309	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 001 000 027 21-0101-0001 00	111571306	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	111571305	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	111571325	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	111571326	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	111571313	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	111571314	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	111571318	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	8,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	111571324	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	111571327	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	111571331	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	111571304	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	111571307	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 001 000 022 21-0101-0001 00	111571312	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	111571316	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	111571320	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	111571323	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	111571329	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	5,400.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	111571333	CREADO	Sin Proyecto	376	-	-	-	30/07/2020	3,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	111571371	CREADO	Sin Proyecto	377	-	-	-	30/07/2020	22,400.00	Pago de PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL MES DE JULIO, 2020, REGLON 062
Total por proveedor:									134,147.68	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	111024725	IMPRESO	Sin Proyecto	1239		210570	8110	15/07/2020	6,380.00	Pago de PAGO PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2020
Total por proveedor:									6,380.00	
MANUEL,GASPAR,,GASPAR, NIT: 74574078										
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	110660122	IMPRESO	Sin Proyecto	661	A	375	8095	03/07/2020	3,120.00	Pago de POR PAGO DE ALIMENTACION DE ORGANIZACION DE ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	110660123	IMPRESO	Sin Proyecto	661	A	375	8095	03/07/2020	1,560.00	Pago de POR PAGO DE ALIMENTACION DE ORGANIZACION DE ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	110660157	IMPRESO	Sin Proyecto	662	A	377	8096	03/07/2020	1,200.00	Pago de POR PAGO DE ALIMENTACION POR REUNION DE COCODES
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	110660156	IMPRESO	Sin Proyecto	662	A	377	8096	03/07/2020	600.00	Pago de POR PAGO DE ALIMENTACION POR REUNION DE COCODES
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	110660197	IMPRESO	Sin Proyecto	663	A	376	8097	03/07/2020	4,580.00	Pago de POR PAGO DE ALIMENTACION DE PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Total por proveedor:									11,060.00	
JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO NIT: 8307016										
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	110659270	IMPRESO	Sin Proyecto	660	AA	648	8094	03/07/2020	1,260.00	Pago de POR PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	110659271	IMPRESO	Sin Proyecto	660	AA	648	8094	03/07/2020	630.00	Pago de POR PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	110952695	IMPRESO	Sin Proyecto	670	AA	649	8104	14/07/2020	1,755.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS POR REUNIONES DE LIDERES COMUNITARIOS
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	110952696	IMPRESO	Sin Proyecto	670	AA	649	8104	14/07/2020	3,480.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS POR REUNIONES DE LIDERES COMUNITARIOS
Total por proveedor:									7,125.00	
HERNANDEZ,VELASQUEZ,,CRISTOPHER,JOSE NIT: 87551209										
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	110833313	IMPRESO	Sin Proyecto	657	5459379	36160317!	8102	09/07/2020	1,750.00	Pago de POR COMPRA DE SELLOS Y FORMULARIOS DE VIATICOS Y DE CONTROL INTERNO
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	110833303	IMPRESO	Sin Proyecto	657	5459379	36160317!	8102	09/07/2020	1,000.00	Pago de POR COMPRA DE SELLOS Y FORMULARIOS DE VIATICOS Y DE CONTROL INTERNO
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	110833311	IMPRESO	Sin Proyecto	657	5459379	36160317!	8102	09/07/2020	750.00	Pago de POR COMPRA DE SELLOS Y FORMULARIOS DE VIATICOS Y DE CONTROL INTERNO
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	110833305	IMPRESO	Sin Proyecto	657	5459379	36160317!	8102	09/07/2020	1,000.00	Pago de POR COMPRA DE SELLOS Y FORMULARIOS DE VIATICOS Y DE CONTROL INTERNO
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	110833312	IMPRESO	Sin Proyecto	657	5459379	36160317!	8102	09/07/2020	1,625.00	Pago de POR COMPRA DE SELLOS Y FORMULARIOS DE VIATICOS Y DE CONTROL INTERNO
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	110833309	IMPRESO	Sin Proyecto	657	5459379	36160317!	8102	09/07/2020	1,000.00	Pago de POR COMPRA DE SELLOS Y FORMULARIOS DE VIATICOS Y DE CONTROL INTERNO
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	110833306	IMPRESO	Sin Proyecto	657	5459379	36160317!	8102	09/07/2020	1,000.00	Pago de POR COMPRA DE SELLOS Y FORMULARIOS DE VIATICOS Y DE CONTROL INTERNO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	110833308	IMPRESO	Sin Proyecto	657	5459379	36160317! 8102	09/07/2020	4,050.00	Pago de POR COMPRA DE SELLOS Y FORMULARIOS DE VIATICOS Y DE CONTROL INTERNO	
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	110833307	IMPRESO	Sin Proyecto	657	5459379	36160317! 8102	09/07/2020	400.00	Pago de POR COMPRA DE SELLOS Y FORMULARIOS DE VIATICOS Y DE CONTROL INTERNO	
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	110833304	IMPRESO	Sin Proyecto	657	5459379	36160317! 8102	09/07/2020	1,000.00	Pago de POR COMPRA DE SELLOS Y FORMULARIOS DE VIATICOS Y DE CONTROL INTERNO	
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	110833310	IMPRESO	Sin Proyecto	657	5459379	36160317! 8102	09/07/2020	1,000.00	Pago de POR COMPRA DE SELLOS Y FORMULARIOS DE VIATICOS Y DE CONTROL INTERNO	
Total por proveedor:								14,575.00		
PALACIOS,HERNANDEZ,,GUSTAVO,ADOLFO				NIT: 935803K						
13 01 001 000 005 332 31-0101-0004 01	111217318	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	99	CB6099723955202	8117	21/07/2020	576,446.20	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO: AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	
Total por proveedor:								576,446.20		
FELIX,FRANCISCO,,EMILIO,				NIT: 98306847						
13 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	111014851	IMPRESO	Inversión Social	665	AA	78 8106	15/07/2020	290.00	Pago de COMPRA DE HIERRO PARA LA COMUNIDAD LAJCHOLAJ PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA Y PUENTE VEHICULAR	
13 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	111014853	IMPRESO	Inversión Social	665	AA	78 8106	15/07/2020	480.00	Pago de COMPRA DE HIERRO PARA LA COMUNIDAD LAJCHOLAJ PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA Y PUENTE VEHICULAR	
13 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	111014852	IMPRESO	Inversión Social	665	AA	78 8106	15/07/2020	240.00	Pago de COMPRA DE HIERRO PARA LA COMUNIDAD LAJCHOLAJ PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA Y PUENTE VEHICULAR	
13 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	111015028	IMPRESO	Inversión Social	666	AA	77 8107	15/07/2020	6,000.00	Pago de COMPRA DE ARENA PARA LA COMUNIDAD LAJCHOJAL PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA Y PUENTE VEHICULAR	
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	111055304	IMPRESO	Sin Proyecto	671	AA	91 8116	16/07/2020	7.00	Pago de POR CONSTRUCCION DE GALERA EN MERCADO MUNICIPAL Y REPARACION	
01 00 000 004 000 261 21-0101-0001 00	111055299	IMPRESO	Sin Proyecto	671	AA	91 8116	16/07/2020	18.00	Pago de POR CONSTRUCCION DE GALERA EN MERCADO MUNICIPAL Y REPARACION	
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	111055297	IMPRESO	Sin Proyecto	671	AA	91 8116	16/07/2020	12.00	Pago de POR CONSTRUCCION DE GALERA EN MERCADO MUNICIPAL Y REPARACION	
01 00 000 004 000 214 31-0151-0001 00	111055303	IMPRESO	Sin Proyecto	671	AA	91 8116	16/07/2020	2,700.00	Pago de POR CONSTRUCCION DE GALERA EN MERCADO MUNICIPAL Y REPARACION	
01 00 000 004 000 214 31-0151-0001 00	111055295	IMPRESO	Sin Proyecto	671	AA	91 8116	16/07/2020	4,125.00	Pago de POR CONSTRUCCION DE GALERA EN MERCADO MUNICIPAL Y REPARACION	
01 00 000 004 000 284 21-0101-0001 00	111055296	IMPRESO	Sin Proyecto	671	AA	91 8116	16/07/2020	990.00	Pago de POR CONSTRUCCION DE GALERA EN MERCADO MUNICIPAL Y REPARACION	
01 00 000 004 000 284 21-0101-0001 00	111055294	IMPRESO	Sin Proyecto	671	AA	91 8116	16/07/2020	720.00	Pago de POR CONSTRUCCION DE GALERA EN MERCADO MUNICIPAL Y REPARACION	
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	111055301	IMPRESO	Sin Proyecto	671	AA	91 8116	16/07/2020	60.00	Pago de POR CONSTRUCCION DE GALERA EN MERCADO MUNICIPAL Y REPARACION	
01 00 000 004 000 214 31-0151-0001 00	111055298	IMPRESO	Sin Proyecto	671	AA	91 8116	16/07/2020	4,200.00	Pago de POR CONSTRUCCION DE GALERA EN MERCADO MUNICIPAL Y REPARACION	
01 00 000 004 000 286 21-0101-0001 00	111055302	IMPRESO	Sin Proyecto	671	AA	91 8116	16/07/2020	250.00	Pago de POR CONSTRUCCION DE GALERA EN MERCADO MUNICIPAL Y REPARACION	
01 00 000 004 000 284 21-0101-0001 00	111055300	IMPRESO	Sin Proyecto	671	AA	91 8116	16/07/2020	3,000.00	Pago de POR CONSTRUCCION DE GALERA EN MERCADO MUNICIPAL Y REPARACION	
13 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	111298668	IMPRESO	Inversión Social	672	AA	86 8118	23/07/2020	1,290.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN LA ALDEA ISTINAJAP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	
11 00 001 002 000 283 22-0101-0001 00	111309117	IMPRESO	Inversión Social	674	AA	94 8119	23/07/2020	9,600.00	Pago de COMPRA DE ROLLO MALLA GALLINERO 1.80 DE ALTO POR 45 METROS POR SUBSIDIO AVICOLAS (MATERIALES E INSUMO)INCU, LAJCHOLAJ, CAXNAJUP, CANTETAJ, VILLA LINDA, IXCANAC I, PUCPALA Y ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.-	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
11 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	111309175	IMPRESO	Inversión Social	675	AA	93 8120	23/07/2020	19,200.00	Pago de COMPRA DE LAMINA 7 PIES CALIBRE 28 POR SUBSIDIO AVICOLAS (MATERIALES E INSUMO) INCU, LAJCHOLAJ, CAXNAJUP, CANTETAJ, VILLA LINDA, IXCANAC I, PUCPALA Y ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.-
Total por proveedor:								53,182.00	
ANDRES, PEDRO DE PEDRO NIT: E9873594									
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	110782117	IMPRESO	Sin Proyecto	374	-	- 8100	08/07/2020	972.81	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 16 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020 REGLON 072 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	111468595	IMPRESO	Sin Proyecto	379	-	- 8122	29/07/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES JULIO 2020 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	111468594	IMPRESO	Sin Proyecto	379	-	- 8122	29/07/2020	2,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES JULIO 2020 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
Total por proveedor:								3,322.81	