



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ, NIT: 104896175										
01 00 000 001 000 295 31-0151-0001 00	110518619	IMPRESO	Sin Proyecto	649	AA	215	8085	29/06/2020	6,500.00	Pago de COMPRA DE MASCARILLAS PARA PROTECCIÓN DE COVID-19 PARA LA POBLACIÓN DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	110511502	IMPRESO	Sin Proyecto	650	AA	214	8079	29/06/2020	300.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	110511500	IMPRESO	Sin Proyecto	650	AA	214	8079	29/06/2020	840.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	110511501	IMPRESO	Sin Proyecto	650	AA	214	8079	29/06/2020	770.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	110469231	IMPRESO	Sin Proyecto	651	AA	213	8078	26/06/2020	134.00	Pago de POR IMPRESIÓN DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	110511506	IMPRESO	Sin Proyecto	652	AA	212	8080	29/06/2020	105.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	110511505	IMPRESO	Sin Proyecto	652	AA	212	8080	29/06/2020	110.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	110511511	IMPRESO	Sin Proyecto	653	AA	211	8081	29/06/2020	225.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	110511513	IMPRESO	Sin Proyecto	653	AA	211	8081	29/06/2020	150.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	110511507	IMPRESO	Sin Proyecto	653	AA	211	8081	29/06/2020	15.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	110511509	IMPRESO	Sin Proyecto	653	AA	211	8081	29/06/2020	50.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	110511508	IMPRESO	Sin Proyecto	653	AA	211	8081	29/06/2020	210.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	110511512	IMPRESO	Sin Proyecto	653	AA	211	8081	29/06/2020	150.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	110511510	IMPRESO	Sin Proyecto	653	AA	211	8081	29/06/2020	250.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	110511522	IMPRESO	Sin Proyecto	654	AA	210	8082	29/06/2020	10.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	110511523	IMPRESO	Sin Proyecto	654	AA	210	8082	29/06/2020	140.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	110511527	IMPRESO	Sin Proyecto	654	AA	210	8082	29/06/2020	7.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	110511515	IMPRESO	Sin Proyecto	654	AA	210	8082	29/06/2020	20.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	110511525	IMPRESO	Sin Proyecto	654	AA	210	8082	29/06/2020	20.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	110511524	IMPRESO	Sin Proyecto	654	AA	210	8082	29/06/2020	24.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	110511519	IMPRESO	Sin Proyecto	654	AA	210	8082	29/06/2020	2.50	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	110511517	IMPRESO	Sin Proyecto	654	AA	210	8082	29/06/2020	100.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	110511514	IMPRESO	Sin Proyecto	654	AA	210	8082	29/06/2020	25.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	110511528	IMPRESO	Sin Proyecto	654	AA	210	8082	29/06/2020	200.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	110511526	IMPRESO	Sin Proyecto	654	AA	210	8082	29/06/2020	100.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2020 al 30/06/2020

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 21-0101-0001 00	110511521	IMPRESO	Sin Proyecto	654	AA	210 8082	29/06/2020	30.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	110511520	IMPRESO	Sin Proyecto	654	AA	210 8082	29/06/2020	2.50	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	110511518	IMPRESO	Sin Proyecto	654	AA	210 8082	29/06/2020	10.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	110511516	IMPRESO	Sin Proyecto	654	AA	210 8082	29/06/2020	23.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
Total por proveedor:								10,523.00	
SAUCEDO, TELLO, EDVIN, ENRIQUE NIT: 12763314									
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	109979540	IMPRESO	Sin Proyecto	1231	2BF8037.22536066	8073	12/06/2020	17,200.00	Pago de POR FLETES PARA LA EXTRACCION DE DESECHO SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA POR LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2020
Total por proveedor:								17,200.00	
DIEGO, JOSE, JOSE, FEDERICO NIT: 19457278									
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	110515521	IMPRESO	Sin Proyecto	1234	D0F189327818245	8083	29/06/2020	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 JUNIO DEL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO NO 01-2020
Total por proveedor:								6,500.00	
FELIX, FRANCISCO, JAVIER, NIT: 23031352									
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	109982725	IMPRESO	Sin Proyecto	640	B	1452 8074	12/06/2020	60.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00	109982727	IMPRESO	Sin Proyecto	640	B	1452 8074	12/06/2020	88.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	109982726	IMPRESO	Sin Proyecto	640	B	1452 8074	12/06/2020	23.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	109982724	IMPRESO	Sin Proyecto	640	B	1452 8074	12/06/2020	35.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	109982737	IMPRESO	Sin Proyecto	640	B	1452 8074	12/06/2020	29.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	109982736	IMPRESO	Sin Proyecto	640	B	1452 8074	12/06/2020	112.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	109982733	IMPRESO	Sin Proyecto	640	B	1452 8074	12/06/2020	30.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	109982731	IMPRESO	Sin Proyecto	640	B	1452 8074	12/06/2020	206.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	109982729	IMPRESO	Sin Proyecto	640	B	1452 8074	12/06/2020	6.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00	109982728	IMPRESO	Sin Proyecto	640	B	1452 8074	12/06/2020	194.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00	109982734	IMPRESO	Sin Proyecto	640	B	1452 8074	12/06/2020	151.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	109982732	IMPRESO	Sin Proyecto	640	B	1452 8074	12/06/2020	533.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 004 000 269 31-0151-0001 00	109982730	IMPRESO	Sin Proyecto	640	B	1452 8074	12/06/2020	41.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	109982723	IMPRESO	Sin Proyecto	640	B	1452 8074	12/06/2020	35.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	109982735	IMPRESO	Sin Proyecto	640	B	1452 8074	12/06/2020	9.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	109982755	IMPRESO	Sin Proyecto	641	B	1453 8075	12/06/2020	35.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	109982754	IMPRESO	Sin Proyecto	641	B	1453 8075	12/06/2020	23.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 004 000 286 31-0151-0001 00	109982749	IMPRESO	Sin Proyecto	641	B	1453 8075	12/06/2020	64.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	109982750	IMPRESO	Sin Proyecto	641	B	1453 8075	12/06/2020	21.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 004 000 286 31-0151-0001 00	109982753	IMPRESO	Sin Proyecto	641	B	1453 8075	12/06/2020	73.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00	109982751	IMPRESO	Sin Proyecto	641	B	1453 8075	12/06/2020	138.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
01 00 000 004 000 286 31-0151-0001 00	109982752	IMPRESO	Sin Proyecto	641	B	1453 8075	12/06/2020	41.00	Pago de POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
Total por proveedor:								1,947.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				NIT: 2342855					
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	109979598	CREADO	Sin Proyecto	1230		2607636 -	12/06/2020	7,501.01	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2020
Total por proveedor:								7,501.01	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA				NIT: 3132978					
99 00 000 001 000 435 22-0101-0001 00	110393142	CREADO	Sin Proyecto	1232		20100 -	25/06/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, ANAM
Total por proveedor:								3,000.00	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA				NIT: 4251385					
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	110391599	CREADO	Sin Proyecto	368	-	- -	25/06/2020	22,400.00	Pago de PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL MES DE JUNIO, 2020, REGLON 062
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	110391463	CREADO	Sin Proyecto	369	-	- -	25/06/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 001 000 022 21-0101-0001 00	110391453	CREADO	Sin Proyecto	369	-	- -	25/06/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	110391459	CREADO	Sin Proyecto	369	-	- -	25/06/2020	8,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	110391471	CREADO	Sin Proyecto	369	-	- -	25/06/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	110391444	CREADO	Sin Proyecto	369	-	- -	25/06/2020	1,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	110391452	CREADO	Sin Proyecto	369	-	- -	25/06/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	110391457	CREADO	Sin Proyecto	369	-	- -	25/06/2020	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	110391461	CREADO	Sin Proyecto	369	-	- -	25/06/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	110391467	CREADO	Sin Proyecto	369	-	- -	25/06/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	110391470	CREADO	Sin Proyecto	369	-	- -	25/06/2020	5,400.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	110391450	CREADO	Sin Proyecto	369	-	- -	25/06/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	110391454	CREADO	Sin Proyecto	369	-	- -	25/06/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	110391465	CREADO	Sin Proyecto	369	-	- -	25/06/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	110391458	CREADO	Sin Proyecto	369	-	- -	25/06/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	110391456	CREADO	Sin Proyecto	369	-	-	-	25/06/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	110391469	CREADO	Sin Proyecto	369	-	-	-	25/06/2020	2,550.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 001 000 027 21-0101-0001 00	110391447	CREADO	Sin Proyecto	369	-	-	-	25/06/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	110391446	CREADO	Sin Proyecto	369	-	-	-	25/06/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	110391448	CREADO	Sin Proyecto	369	-	-	-	25/06/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	110391460	CREADO	Sin Proyecto	369	-	-	-	25/06/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	110391468	CREADO	Sin Proyecto	369	-	-	-	25/06/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	110391464	CREADO	Sin Proyecto	369	-	-	-	25/06/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	110391473	CREADO	Sin Proyecto	369	-	-	-	25/06/2020	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	110391474	CREADO	Sin Proyecto	369	-	-	-	25/06/2020	3,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	110391472	CREADO	Sin Proyecto	369	-	-	-	25/06/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	110391445	CREADO	Sin Proyecto	369	-	-	-	25/06/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	110391449	CREADO	Sin Proyecto	369	-	-	-	25/06/2020	9,750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	110391451	CREADO	Sin Proyecto	369	-	-	-	25/06/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	110391455	CREADO	Sin Proyecto	369	-	-	-	25/06/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	110391462	CREADO	Sin Proyecto	369	-	-	-	25/06/2020	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	110391466	CREADO	Sin Proyecto	369	-	-	-	25/06/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	110391361	CREADO	Sin Proyecto	370	-	-	-	25/06/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, REGLON 063
Total por proveedor:									101,350.00	
PEDRO,GASPAR,,CATARINA, NIT: 64816281										
13 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	110518925	IMPRESO	Inversión Social	1235	A	551	8086	29/06/2020	19,200.00	Pago de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA POR DERRUMBES Y BACHEO EN LAS COMUNIDADES DE LOS MOLINOS, IXCANAC I, CRUCE DE ACHI Y PUCPALA
Total por proveedor:									19,200.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	109886878	IMPRESO	Sin Proyecto	1229		208868	8072	09/06/2020	6,380.00	Pago de POR PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2020
Total por proveedor:									6,380.00	
MANUEL,GASPAR,,GASPAR, NIT: 74574078										
01 00 000 004 000 233 22-0101-0001 00	110519496	IMPRESO	Sin Proyecto	656	B	8	8092	29/06/2020	1,500.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y VESTIMENTA PARA SEÑORITA FLOR CANDELARIA 2020
01 00 000 004 000 233 22-0101-0001 00	110519495	IMPRESO	Sin Proyecto	656	B	8	8092	29/06/2020	675.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y VESTIMENTA PARA SEÑORITA FLOR CANDELARIA 2020



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 233 22-0101-0001 00	110519493	IMPRESO	Sin Proyecto	656	B	8 8092	29/06/2020	800.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y VESTIMENTA PARA SEÑORITA FLOR CANDELARIA 2020
01 00 000 004 000 233 22-0101-0001 00	110519494	IMPRESO	Sin Proyecto	656	B	8 8092	29/06/2020	1,000.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y VESTIMENTA PARA SEÑORITA FLOR CANDELARIA 2020
01 00 000 004 000 233 22-0101-0001 00	110519492	IMPRESO	Sin Proyecto	656	B	8 8092	29/06/2020	3,200.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y VESTIMENTA PARA SEÑORITA FLOR CANDELARIA 2020
01 00 000 004 000 233 22-0101-0001 00	110519490	IMPRESO	Sin Proyecto	656	B	8 8092	29/06/2020	200.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y VESTIMENTA PARA SEÑORITA FLOR CANDELARIA 2020
01 00 000 004 000 233 22-0101-0001 00	110519491	IMPRESO	Sin Proyecto	656	B	8 8092	29/06/2020	150.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y VESTIMENTA PARA SEÑORITA FLOR CANDELARIA 2020
01 00 000 004 000 233 22-0101-0001 00	110519489	IMPRESO	Sin Proyecto	656	B	8 8092	29/06/2020	1,000.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y VESTIMENTA PARA SEÑORITA FLOR CANDELARIA 2020
Total por proveedor:								8,525.00	
JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO NIT: 8307016									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	110466624	IMPRESO	Sin Proyecto	655	AA	646 8077	26/06/2020	1,860.00	Pago de PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE AUXILIARES Y POLICIA MUNICIPAL POR REUNIONES DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	110466623	IMPRESO	Sin Proyecto	655	AA	646 8077	26/06/2020	3,720.00	Pago de PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE AUXILIARES Y POLICIA MUNICIPAL POR REUNIONES DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES
Total por proveedor:								5,580.00	
FELIX,FRANCISCO,,EMILIO, NIT: 98306847									
13 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	110519347	IMPRESO	Inversión Social	642	AA	57 8089	29/06/2020	1,290.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA LA COMUNIDAD DE ISTICULTAJ
13 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	110519348	IMPRESO	Inversión Social	643	AA	58 8090	29/06/2020	774.00	Pago de POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA ALDEA ACHI
13 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	110518596	IMPRESO	Inversión Social	644	AA	60 8084	29/06/2020	2,150.00	Pago de COMPRA DE HIERRO Y CEMENTO PARA CUNETA TRANSVERSAL CON REGILLA EN LA ALDEA PUCPALA
13 01 001 002 000 282 21-0101-0001 00	110518595	IMPRESO	Inversión Social	644	AA	60 8084	29/06/2020	3,000.00	Pago de COMPRA DE HIERRO Y CEMENTO PARA CUNETA TRANSVERSAL CON REGILLA EN LA ALDEA PUCPALA
13 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	110519012	IMPRESO	Inversión Social	645	AA	61 8088	29/06/2020	21.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR ALA COMUNIDAD COLOLAJ POR MURO
13 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	110519010	IMPRESO	Inversión Social	645	AA	61 8088	29/06/2020	620.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR ALA COMUNIDAD COLOLAJ POR MURO
13 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	110519011	IMPRESO	Inversión Social	645	AA	61 8088	29/06/2020	602.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR ALA COMUNIDAD COLOLAJ POR MURO
13 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	110519013	IMPRESO	Inversión Social	645	AA	61 8088	29/06/2020	27.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR ALA COMUNIDAD COLOLAJ POR MURO
13 01 001 002 000 282 21-0101-0001 00	110519009	IMPRESO	Inversión Social	645	AA	61 8088	29/06/2020	120.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR ALA COMUNIDAD COLOLAJ POR MURO
13 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	110518938	IMPRESO	Inversión Social	646	AA	62 8087	29/06/2020	8,800.00	Pago de POR CAMIONADAS DE ARRENA PARA BACHEO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE PUCPALA, ACHI, ISTICULTAJ, COLOLAJ, LACHOLAJ Y INCONOP.-
13 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	110519503	IMPRESO	Inversión Social	647	AA	65 8093	29/06/2020	5,100.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA INCU
13 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	110519506	IMPRESO	Inversión Social	647	AA	65 8093	29/06/2020	140.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA INCU
13 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	110519507	IMPRESO	Inversión Social	647	AA	65 8093	29/06/2020	4,300.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA INCU
13 01 001 002 000 282 21-0101-0001 00	110519508	IMPRESO	Inversión Social	647	AA	65 8093	29/06/2020	1,920.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA INCU
13 01 001 002 000 282 21-0101-0001 00	110519505	IMPRESO	Inversión Social	647	AA	65 8093	29/06/2020	420.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA INCU



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
13 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	110519504	IMPRESO	Inversión Social	647	AA	65	8093	29/06/2020	175.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA INCU
13 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	110519354	IMPRESO	Inversión Social	648	AA	66	8091	29/06/2020	2,200.00	Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA LA ALDEA INCU
13 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	110519353	IMPRESO	Inversión Social	648	AA	66	8091	29/06/2020	2,200.00	Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA LA ALDEA INCU
Total por proveedor:									33,859.00	
ANDRES, PEDRO DE PEDRO NIT: E9873594										
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	110391251	IMPRESO	Sin Proyecto	367	-	-	8076	25/06/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES JUNIO 2020 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	110391250	IMPRESO	Sin Proyecto	367	-	-	8076	25/06/2020	2,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES JUNIO 2020 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
Total por proveedor:									2,350.00	