



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

Página: Página 1 de 4

Fecha: 02/06/2020

Hora: 09:55:51

R00814859.rpt

Usuario: P.J. LOPEZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
LOPEZ,VASQUEZ,,MARIO,RENE NIT: 15272117										
12 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	109262529	IMPRESO	Inversión Social	100	CF4496521821705	8061		20/05/2020	359,594.08	Pago de ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 12.25% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
12 02 002 000 001 332 32-0101-0014 00	109262528	IMPRESO	Inversión Social	100	CF4496521821705	8061		20/05/2020	37,967.42	Pago de ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 12.25% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
12 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	109567550	IMPRESO	Inversión Social	100	93B14DC21686034	8066		28/05/2020	146,043.00	Pago de DESEMBOLSO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 4.50% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO NO. 11-2019
12 02 002 000 002 332 22-0101-0001 00	109566035	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	101	69819B323848076	8065		28/05/2020	295,336.00	Pago de DESEMBOLSO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 19% DEL PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO CASERIO SOLOMKÚ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
Total por proveedor:									838,940.50	
CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1539167										
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	109565775	IMPRESO	Sin Proyecto	639	24F251C14897160	8064		28/05/2020	24,600.00	Pago de ADQUISICION DE FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
Total por proveedor:									24,600.00	
DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO NIT: 19457278										
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	109505484	IMPRESO	Sin Proyecto	1228	4E29E7C20523451	8063		27/05/2020	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 MAYO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO. 01-2020
Total por proveedor:									6,500.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855										
01 00 000 004 000 051 29-0101-0002 00	109119416	CREADO	Sin Proyecto	1226	2573977	-		14/05/2020	7,501.01	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	109390469	CREADO	Sin Proyecto	1227	19761	-		25/05/2020	3,000.00	Pago de PAGO CUOTA ORDINARIA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020
Total por proveedor:									3,000.00	
PEDRO,LUCAS,,MARTIN, NIT: 36991821										
17 06 002 000 001 181 22-0101-0001 00	108967351	IMPRESO	Inversión Social	1221	E7829F031583829	8053		07/05/2020	90,000.00	Pago de POR PLANIFICACIÓN (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, DISEÑO, TOPOGRAFÍA) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
13 01 001 000 006 181 29-0101-0002 00	108968394	IMPRESO	Inversión Social	1222	24BD04813045123	8054		07/05/2020	44,950.00	Pago de POR PLANIFICACIÓN (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, DISEÑO, TOPOGRAFÍA) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
Total por proveedor:									134,950.00	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA NIT: 4251385										
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	109617300	CREADO	Sin Proyecto	363	-	-		29/05/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, REGION 063



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	109617382	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	109617365	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	8,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	109617380	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 001 000 022 21-0101-0001 00	109617359	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	109617356	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	109617355	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	9,750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	109617352	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	109617384	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	3,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	109617364	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	109617361	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	109617358	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	109617377	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	109617376	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	109617372	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	109617371	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	109617369	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	109617357	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 001 000 027 21-0101-0001 00	109617353	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	109617366	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	109617362	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	109617360	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	109617351	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	109617374	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	109617378	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	5,400.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	109617379	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	109617354	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	109617363	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	109617367	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	109617368	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	109617350	CREADO	Sin Proyecto	364	-	-	-	29/05/2020	1,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE MAYO 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	109617414	CREADO	Sin Proyecto	365	-	-	-	29/05/2020	22,400.00	Pago de PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL MES DE MAYO, 2020, REGLON 062
Total por proveedor:									98,800.00	
INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK'U NIT: 52157202										
99 00 000 002 000 431 22-0101-0001 00	109084447	IMPRESO	Sin Proyecto	1224	7115	8057		13/05/2020	30,000.00	Pago de PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2020 CON TRES SECCIONES COMPLETAS.-
Total por proveedor:									30,000.00	
PEDRO,GASPAR,,CATARINA, NIT: 64816281										
01 00 000 001 000 223 21-0101-0001 00	109299136	IMPRESO	Sin Proyecto	638	A	538	8062	21/05/2020	4,000.00	Pago de CAMIONADAS DE ARRENA PARA LAS COMUNIDADES DE ACHI Y PUCPALA POR BACHEO DE CARRETERA
Total por proveedor:									4,000.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	109089627	IMPRESO	Sin Proyecto	1225	208439	8059		13/05/2020	6,380.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2020
Total por proveedor:									6,380.00	
JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO NIT: 8307016										
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	109058578	IMPRESO	Sin Proyecto	637	AA	641	8055	12/05/2020	13.93	Pago de PAGO DE ALIMENTACION POR SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)MES DE MAYO DE 202.-
01 00 000 002 000 211 32-0101-0006 00	109058575	IMPRESO	Sin Proyecto	637	AA	641	8055	12/05/2020	684.50	Pago de PAGO DE ALIMENTACION POR SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)MES DE MAYO DE 202.-
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	109058580	IMPRESO	Sin Proyecto	637	AA	641	8055	12/05/2020	980.00	Pago de PAGO DE ALIMENTACION POR SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)MES DE MAYO DE 202.-
01 00 000 002 000 211 32-0101-0005 00	109058576	IMPRESO	Sin Proyecto	637	AA	641	8055	12/05/2020	88.20	Pago de PAGO DE ALIMENTACION POR SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)MES DE MAYO DE 202.-
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	109058577	IMPRESO	Sin Proyecto	637	AA	641	8055	12/05/2020	44.17	Pago de PAGO DE ALIMENTACION POR SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)MES DE MAYO DE 202.-
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	109058579	IMPRESO	Sin Proyecto	637	AA	641	8055	12/05/2020	439.20	Pago de PAGO DE ALIMENTACION POR SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)MES DE MAYO DE 202.-
Total por proveedor:									2,250.00	
FRANCISCO,TOMAS,,INGRID,FULGENCIA NIT: 95469222										
01 00 000 001 000 187 21-0101-0001 00	108966950	IMPRESO	Sin Proyecto	1223	AA	2	8052	07/05/2020	24,500.00	Pago de POR HORAS DE MARIMBA PARA LA CELEBRACION DE LA FERIA DE CANDELARIA SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
Total por proveedor:									24,500.00	
PASCUAL,JIMÉNEZ NIT: E1546717										
28 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	109617278	IMPRESO	Sin Proyecto	366	-	-	8067	29/05/2020	2,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES MAYO 2020 REGLÓN 011 Y 022 PARA EL EMPLEADO JIMÉNEZ PASCUAL
28 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	109617279	IMPRESO	Sin Proyecto	366	-	-	8067	29/05/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES MAYO 2020 REGLÓN 011 Y 022 PARA EL EMPLEADO JIMÉNEZ PASCUAL
Total por proveedor:									2,550.00	



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 02/06/2020
Hora: 09:55:51
R00814859.rpt

Usuario: PJ.LOPEZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
ANDRES,PEDRO DE PEDRO NIT: E9873594										
01 00 000 009 000 027	109617275	IMPRESO	Sin Proyecto	366	-	-	8068	29/05/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES MAYO 2020 REGLÓN 011 Y 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
21-0101-0001 00										
01 00 000 009 000 022	109617274	IMPRESO	Sin Proyecto	366	-	-	8068	29/05/2020	2,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES MAYO 2020 REGLÓN 011 Y 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								2,350.00		