



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2020 al 30/11/2020

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 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	114712130	IMPRESO	Sin Proyecto	706	AA	223	8192	05/11/2020	800.00	Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS POR FERIA DE RAFAEL ARCANGEL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
01 00 000 001 000 269 21-0101-0001 00	114712133	IMPRESO	Sin Proyecto	706	AA	223	8192	05/11/2020	1,500.00	Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS POR FERIA DE RAFAEL ARCANGEL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
01 00 000 001 000 269 21-0101-0001 00	114712137	IMPRESO	Sin Proyecto	706	AA	223	8192	05/11/2020	1,400.00	Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS POR FERIA DE RAFAEL ARCANGEL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
01 00 000 001 000 269 21-0101-0001 00	114712135	IMPRESO	Sin Proyecto	706	AA	223	8192	05/11/2020	1,600.00	Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS POR FERIA DE RAFAEL ARCANGEL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
01 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	114712125	IMPRESO	Sin Proyecto	706	AA	223	8192	05/11/2020	250.00	Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS POR FERIA DE RAFAEL ARCANGEL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
01 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	114712131	IMPRESO	Sin Proyecto	706	AA	223	8192	05/11/2020	1,600.00	Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS POR FERIA DE RAFAEL ARCANGEL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
01 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	114712127	IMPRESO	Sin Proyecto	706	AA	223	8192	05/11/2020	250.00	Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS POR FERIA DE RAFAEL ARCANGEL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
01 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	114712126	IMPRESO	Sin Proyecto	706	AA	223	8192	05/11/2020	750.00	Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS POR FERIA DE RAFAEL ARCANGEL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
01 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	114712138	IMPRESO	Sin Proyecto	706	AA	223	8192	05/11/2020	350.00	Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS POR FERIA DE RAFAEL ARCANGEL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
01 00 000 001 000 269 21-0101-0001 00	114712136	IMPRESO	Sin Proyecto	706	AA	223	8192	05/11/2020	330.00	Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS POR FERIA DE RAFAEL ARCANGEL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
01 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	114712134	IMPRESO	Sin Proyecto	706	AA	223	8192	05/11/2020	560.00	Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS POR FERIA DE RAFAEL ARCANGEL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
01 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	114712129	IMPRESO	Sin Proyecto	706	AA	223	8192	05/11/2020	325.00	Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS POR FERIA DE RAFAEL ARCANGEL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
01 00 000 001 000 269 21-0101-0001 00	114712132	IMPRESO	Sin Proyecto	706	AA	223	8192	05/11/2020	1,125.00	Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS POR FERIA DE RAFAEL ARCANGEL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
01 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	114712128	IMPRESO	Sin Proyecto	706	AA	223	8192	05/11/2020	325.00	Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS POR FERIA DE RAFAEL ARCANGEL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
01 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	114712139	IMPRESO	Sin Proyecto	706	AA	223	8192	05/11/2020	150.00	Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS POR FERIA DE RAFAEL ARCANGEL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	115370484	IMPRESO	Sin Proyecto	709	AA	224	8210	25/11/2020	75.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	115370479	IMPRESO	Sin Proyecto	709	AA	224	8210	25/11/2020	30.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	115370480	IMPRESO	Sin Proyecto	709	AA	224	8210	25/11/2020	15.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	115370490	IMPRESO	Sin Proyecto	709	AA	224	8210	25/11/2020	78.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	115370487	IMPRESO	Sin Proyecto	709	AA	224	8210	25/11/2020	350.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	115370489	IMPRESO	Sin Proyecto	709	AA	224	8210	25/11/2020	45.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	115370482	IMPRESO	Sin Proyecto	709	AA	224	8210	25/11/2020	50.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	115370491	IMPRESO	Sin Proyecto	709	AA	224	8210	25/11/2020	200.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	115370486	IMPRESO	Sin Proyecto	709	AA	224	8210	25/11/2020	100.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	115370485	IMPRESO	Sin Proyecto	709	AA	224	8210	25/11/2020	160.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	115370478	IMPRESO	Sin Proyecto	709	AA	224 8210	25/11/2020	5.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	115370488	IMPRESO	Sin Proyecto	709	AA	224 8210	25/11/2020	150.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	115370481	IMPRESO	Sin Proyecto	709	AA	224 8210	25/11/2020	50.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	115370477	IMPRESO	Sin Proyecto	709	AA	224 8210	25/11/2020	27.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	115370476	IMPRESO	Sin Proyecto	709	AA	224 8210	25/11/2020	42.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	115370483	IMPRESO	Sin Proyecto	709	AA	224 8210	25/11/2020	18.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 242 21-0101-0001 00	115370587	IMPRESO	Sin Proyecto	710	AA	225 8211	25/11/2020	9.00	Pago de COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	115370586	IMPRESO	Sin Proyecto	710	AA	225 8211	25/11/2020	630.00	Pago de COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	115370583	IMPRESO	Sin Proyecto	710	AA	225 8211	25/11/2020	80.00	Pago de COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	115370582	IMPRESO	Sin Proyecto	710	AA	225 8211	25/11/2020	170.00	Pago de COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	115370584	IMPRESO	Sin Proyecto	710	AA	225 8211	25/11/2020	75.00	Pago de COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	115370585	IMPRESO	Sin Proyecto	710	AA	225 8211	25/11/2020	840.00	Pago de COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 242 21-0101-0001 00	115370588	IMPRESO	Sin Proyecto	710	AA	225 8211	25/11/2020	150.00	Pago de COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	115370667	IMPRESO	Sin Proyecto	711	AA	227 8212	25/11/2020	115.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	115370657	IMPRESO	Sin Proyecto	711	AA	227 8212	25/11/2020	115.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	115370663	IMPRESO	Sin Proyecto	711	AA	227 8212	25/11/2020	115.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	115370662	IMPRESO	Sin Proyecto	711	AA	227 8212	25/11/2020	345.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	115370656	IMPRESO	Sin Proyecto	711	AA	227 8212	25/11/2020	130.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	115370666	IMPRESO	Sin Proyecto	711	AA	227 8212	25/11/2020	115.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	115370665	IMPRESO	Sin Proyecto	711	AA	227 8212	25/11/2020	390.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	115370664	IMPRESO	Sin Proyecto	711	AA	227 8212	25/11/2020	115.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	115370661	IMPRESO	Sin Proyecto	711	AA	227 8212	25/11/2020	115.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	115370660	IMPRESO	Sin Proyecto	711	AA	227 8212	25/11/2020	130.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	115370659	IMPRESO	Sin Proyecto	711	AA	227 8212	25/11/2020	130.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	115370658	IMPRESO	Sin Proyecto	711	AA	227 8212	25/11/2020	115.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:								16,594.00	
CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 1539167					
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	114712164	IMPRESO	Sin Proyecto	707	BB68008	17243368! 8193	05/11/2020	18,750.00	Pago de COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
Total por proveedor:								18,750.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO NIT: 19457278									
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	114786869	IMPRESO	Sin Proyecto	1271	BCC35C:25310168	8194	09/11/2020	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 OCTUBRE DEL AÑO 2020, CONTRATO NO. 01-2020
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	115563940	IMPRESO	Sin Proyecto	1280	4209630(33038837	8213	30/11/2020	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 DES NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO NO. 01-2020
Total por proveedor:								13,000.00	
SOLIS,AMBROCIO,,MIGUEL,ANGEL NIT: 23363258									
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	115563677	IMPRESO	Inversión Social	712	A 646	8214	30/11/2020	3,500.00	Pago de COMPRA DE CUBETA DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% TABLETAS 3PULGADAS PARA CLORACION DE AGUA CABECERA MUNICIPAL
Total por proveedor:								3,500.00	
GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO NIT: 25466429									
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	114877710	IMPRESO	Sin Proyecto	1273	A 3129	8196	11/11/2020	9,800.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO PARA SER DISTRIBUIDO EN RED INTERNA DE EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
Total por proveedor:								9,800.00	
PEREZ,MARTINEZ,,HUGO,BENJAMIN NIT: 31159877									
01 00 000 001 000 174 21-0101-0001 00	115320726	IMPRESO	Sin Proyecto	1279	AA 661	8208	24/11/2020	5,000.00	Pago de POR MANTENIMIENTO, CABLEADO E INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET
01 00 000 001 000 174 31-0151-0001 00	115320723	IMPRESO	Sin Proyecto	1279	AA 661	8208	24/11/2020	3,500.00	Pago de POR MANTENIMIENTO, CABLEADO E INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET
Total por proveedor:								8,500.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 001 000 483 22-0101-0001 00	115214824	CREADO	Sin Proyecto	1276	21800	-	20/11/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020
Total por proveedor:								3,000.00	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENENDENCIA NIT: 4251385									
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	115345908	CREADO	Sin Proyecto	401	-	-	25/11/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, REGLON 063
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	115345966	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	25/11/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 001 000 022 21-0101-0001 00	115345955	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	25/11/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	115345953	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	25/11/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	115345946	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	25/11/2020	1,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	115345965	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	25/11/2020	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	115345947	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	25/11/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 001 000 027 21-0101-0001 00	115345949	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	25/11/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	115345960	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	25/11/2020	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	115345962	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	25/11/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	115345973	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	5,400.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	115345975	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	115345956	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	115345957	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	6,450.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	115345959	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	115345974	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	115345976	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	115345951	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	9,750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	115345977	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	3,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	115345948	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	115345950	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	115345961	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	115345969	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	115345970	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	115345954	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	115345964	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	115345971	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	115345972	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	2,550.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	115345968	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	115345952	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	115345958	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	115345967	CREADO	Sin Proyecto	402	-	-	-	25/11/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	115346008	CREADO	Sin Proyecto	403	-	-	-	25/11/2020	22,400.00	Pago de PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, 2020, REGLON 062
13 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	115351557	CREADO	Sin Proyecto	405	-	-	-	25/11/2020	2,500.00	Pago de PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE RENGLON 022 AÑO 2020
13 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	115351556	CREADO	Sin Proyecto	405	-	-	-	25/11/2020	250.00	Pago de PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE RENGLON 022 AÑO 2020

Total por proveedor: 102,300.00



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00	114679530	IMPRESO	Sin Proyecto	1267	DCCF84138279741	8188		04/11/2020	16,428.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 03-2020.
01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00	114679597	IMPRESO	Sin Proyecto	1268	2102EC413598907	8189		04/11/2020	16,428.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 03-2020.
01 00 000 004 000 183 21-0101-0001 00	114679654	IMPRESO	Sin Proyecto	1269	192D7BC34978600	8190		04/11/2020	16,428.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 03-2020.
01 00 000 004 000 183 21-0101-0001 00	114679754	IMPRESO	Sin Proyecto	1270	77BF75955550234	8191		04/11/2020	16,428.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 03-2020.
01 00 000 004 000 183 21-0101-0001 00	114877707	IMPRESO	Sin Proyecto	1272	4E2EC6566461835	8195		11/11/2020	16,428.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 03-2020
Total por proveedor:									82,140.00	
PEDRO,GASPAR,,CATARINA, NIT: 64816281										
13 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	114914463	IMPRESO	Inversión Social	1274	A	562	8197	12/11/2020	4,800.00	Pago de PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA POR DERRUMBE EN LA ALDEA IXCANAC 2 Y ALDEA YINCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
Total por proveedor:									4,800.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	115250480	IMPRESO	Sin Proyecto	1277		214707	8205	23/11/2020	6,225.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONALES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020
Total por proveedor:									6,225.00	
MATIN,PEDRO,,ANDRES,JOSUE NIT: 84478861										
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	115320628	IMPRESO	Sin Proyecto	708	AA	221	8206	24/11/2020	4,760.00	Pago de POR CARNE Y PORTA GAFETES PARA COCODES
01 00 000 005 000 121 22-0101-0001 00	115320689	IMPRESO	Sin Proyecto	1278	AA	220	8207	24/11/2020	1,050.00	Pago de POR COMPRA DE MANTAS VINILICA DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA PUBLICIDAD
Total por proveedor:									5,810.00	
TOMÁS FRANCISCO,JUANA PASCUAL NIT: E69764541										
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	115214940	IMPRESO	Sin Proyecto	396	-	-	8198	20/11/2020	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE EMPLEADOS, A PASCUAL FRANCISCO LOPEZ PASCUAL POLICIA MUNICIPAL, SE LE PAGA A LA SEÑORA JUANA PASCUAL TOMÁS FRANCISCO ESPOSA DE PASCUAL FRANCISCO LÓPEZ PASCUAL POR FALLECIMIENTO DE COVID 19 AÑO 2020 REGLON 022 PARA EL EMPLEADO JUANA PASCUAL TOMÁS FRANCISCO
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	115214939	IMPRESO	Sin Proyecto	396	-	-	8198	20/11/2020	1,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE EMPLEADOS, A PASCUAL FRANCISCO LOPEZ PASCUAL POLICIA MUNICIPAL, SE LE PAGA A LA SEÑORA JUANA PASCUAL TOMÁS FRANCISCO ESPOSA DE PASCUAL FRANCISCO LÓPEZ PASCUAL POR FALLECIMIENTO DE COVID 19 AÑO 2020 REGLON 022 PARA EL EMPLEADO JUANA PASCUAL TOMÁS FRANCISCO
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	115214941	IMPRESO	Sin Proyecto	396	-	-	8198	20/11/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE EMPLEADOS, A PASCUAL FRANCISCO LOPEZ PASCUAL POLICIA MUNICIPAL, SE LE PAGA A LA SEÑORA JUANA PASCUAL TOMÁS FRANCISCO ESPOSA DE PASCUAL FRANCISCO LÓPEZ PASCUAL POR FALLECIMIENTO DE COVID 19 AÑO 2020 REGLON 022 PARA EL EMPLEADO JUANA PASCUAL TOMÁS FRANCISCO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	115215011	IMPRESO	Sin Proyecto	397	-	-	8199	20/11/2020	1,456.71	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE IDEMNIZACION, A PASCUAL FRANCISCO LOPEZ PASCUAL POLICIA MUNICIPAL, SE LE PAGA A LA SEÑORA JUANA PASCUAL TOMÁS FRANCISCO ESPOSA DE PASCUAL FRANCISCO LÓPEZ PASCUAL POR FALLECIMIENTO DE COVID 19 AÑO 2020 REGLON 022 PARA EL EMPLEADO JUANA PASCUAL TOMÁS FRANCISCO
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	115215012	IMPRESO	Sin Proyecto	398	-	-	8200	20/11/2020	1,248.61	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO, A PASCUAL FRANCISCO LOPEZ PASCUAL POLICIA MUNICIPAL, SE LE PAGA A LA SEÑORA JUANA PASCUAL TOMÁS FRANCISCO ESPOSA DE PASCUAL FRANCISCO LÓPEZ PASCUAL POR FALLECIMIENTO DE COVID 19 AÑO 2020 REGLON 022 PARA EL EMPLEADO JUANA PASCUAL TOMÁS FRANCISCO
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	115215030	IMPRESO	Sin Proyecto	399	-	-	8201	20/11/2020	529.58	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14, A PASCUAL FRANCISCO LOPEZ PASCUAL POLICIA MUNICIPAL, SE LE PAGA A LA SEÑORA JUANA PASCUAL TOMÁS FRANCISCO ESPOSA DE PASCUAL FRANCISCO LÓPEZ PASCUAL POR FALLECIMIENTO DE COVID 19 AÑO 2020 REGLON 022 PARA EL EMPLEADO JUANA PASCUAL TOMÁS FRANCISCO
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	115215047	IMPRESO	Sin Proyecto	400	-	-	8202	20/11/2020	826.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES, A PASCUAL FRANCISCO LOPEZ PASCUAL POLICIA MUNICIPAL, SE LE PAGA A LA SEÑORA JUANA PASCUAL TOMÁS FRANCISCO ESPOSA DE PASCUAL FRANCISCO LÓPEZ PASCUAL POR FALLECIMIENTO DE COVID 19 AÑO 2020 REGLON 022 PARA EL EMPLEADO JUANA PASCUAL TOMÁS FRANCISCO
Total por proveedor:									5,861.57	
ANDRES,PEDRO DE PEDRO NIT: E9873594										
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	115346026	IMPRESO	Sin Proyecto	404	-	-	8209	25/11/2020	2,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	115346027	IMPRESO	Sin Proyecto	404	-	-	8209	25/11/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
Total por proveedor:									2,350.00	