



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	114371692	IMPRESO	Sin Proyecto	703	AA	220	8183	27/10/2020	125.00	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	114371691	IMPRESO	Sin Proyecto	703	AA	220	8183	27/10/2020	200.00	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	114371693	IMPRESO	Sin Proyecto	703	AA	220	8183	27/10/2020	35.00	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	114371687	IMPRESO	Sin Proyecto	703	AA	220	8183	27/10/2020	90.00	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	114371685	IMPRESO	Sin Proyecto	703	AA	220	8183	27/10/2020	500.00	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	114371686	IMPRESO	Sin Proyecto	703	AA	220	8183	27/10/2020	40.00	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	114371689	IMPRESO	Sin Proyecto	703	AA	220	8183	27/10/2020	275.00	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	114371690	IMPRESO	Sin Proyecto	703	AA	220	8183	27/10/2020	84.00	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	114371688	IMPRESO	Sin Proyecto	703	AA	220	8183	27/10/2020	56.00	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:									9,286.50	
SAUCEDO, TELLO,, EDVIN, ENRIQUE NIT: 12763314										
01 00 000 004 000 142 22-0101-0001 00	114152033	IMPRESO	Sin Proyecto	1265	C9AC2D	39545923	8178	21/10/2020	11,000.00	Pago de POR FLETES PARA LA EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	114152032	IMPRESO	Sin Proyecto	1265	C9AC2D	39545923	8178	21/10/2020	1,000.00	Pago de POR FLETES PARA LA EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020
Total por proveedor:									12,000.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855										
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	113674097	CREADO	Sin Proyecto	1256		2742269	-	05/10/2020	7,501.01	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2020
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	114412446	CREADO	Sin Proyecto	1266		2780827	-	28/10/2020	7,335.62	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2020
Total por proveedor:									14,836.63	
SEBASTIAN, MARTIN,, EVELIO, FELIPE NIT: 27738191										
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00	113756943	IMPRESO	Sin Proyecto	1259	2924954	42604488	8167	07/10/2020	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2020, CONTRATO NO 02-2020 DE FECHA 01/06/2020
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00	113756980	IMPRESO	Sin Proyecto	1260	4042D9D	11036455	8168	07/10/2020	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2020, CONTRATO NO 02-2020 DE FECHA 01/06/2020
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00	113757016	IMPRESO	Sin Proyecto	1261	903C43A	25789257	8169	07/10/2020	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2020, CONTRATO NO 02-2020 DE FECHA 01/06/2020
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00	113757352	IMPRESO	Sin Proyecto	1262	322FA5F	35272985	8171	07/10/2020	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO 02-2020 DE FECHA 01/06/2020



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00	113757043	ANULADO	Sin Proyecto	1262	322FA5F352729856	8170	07/10/2020	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO 02-2020 DE FECHA 01/06/2020
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00	113757339	ANULADO	Sin Proyecto	1262	322FA5F352729856	8170	07/10/2020	-4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO 02-2020 DE FECHA 01/06/2020
Total por proveedor:								16,000.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA								NIT: 3132978	
99 00 000 001 000 435 22-0101-0001 00	114039704	CREADO	Sin Proyecto	1264	21457	-	16/10/2020	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020
Total por proveedor:								3,000.00	
ROSALES,,MIGUEL,ANGEL								NIT: 33419566	
13 01 001 000 006 331 22-0101-0001 00	114152832	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	102	54BDA64136166146	8179	21/10/2020	149,160.83	Pago de PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
13 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	114152830	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	102	54BDA64136166146	8179	21/10/2020	40,000.00	Pago de PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
13 01 001 000 006 331 29-0101-0002 00	114152831	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	102	54BDA64136166146	8179	21/10/2020	41,800.00	Pago de PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
13 01 001 000 006 331 29-0101-0003 00	114152833	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	102	54BDA64136166146	8179	21/10/2020	16,100.00	Pago de PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
13 01 001 000 006 331 32-0101-0014 00	114152834	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	102	54BDA64136166146	8179	21/10/2020	13,263.47	Pago de PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								260,324.30	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA								NIT: 4251385	
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	114378411	CREADO	Sin Proyecto	393	-	-	27/10/2020	22,400.00	Pago de PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE, 2020, REGLON 062
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	114378484	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	27/10/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	114378485	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	27/10/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	114378463	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	27/10/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	114378480	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	27/10/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	114378487	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	27/10/2020	3,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	114378469	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	27/10/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	114378475	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	27/10/2020	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	114378479	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	27/10/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	114378483	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	27/10/2020	5,400.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 001 000 027 21-0101-0001 00	114378458	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	27/10/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	114378460	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	9,750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	114378461	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	114378465	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	114378470	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	114378477	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	114378462	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	114378472	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	4,900.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	114378478	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	114378481	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	114378466	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	1,550.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	114378474	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	114378482	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	2,550.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	114378468	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 001 000 022 21-0101-0001 00	114378464	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	114378486	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	114378476	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	114378473	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	114378471	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	114378455	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	1,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	114378456	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	114378457	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	114378459	CREADO	Sin Proyecto	394	-	-	-	27/10/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	114378520	CREADO	Sin Proyecto	395	-	-	-	27/10/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, REGLÓN 063
Total por proveedor:									99,550.00	
PEDRO,GASPAR,,CATARINA, 13 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	NIT: 64816281 113717461	IMPRESO	Inversión Social	695	A	557	8165	06/10/2020	3,000.00	Pago de CAMIONADAS DE BALASTO PARA LA ALDEA LAJCHOLAJ PARA CONSERVACION DE CARRETERA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
13 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	113717400	IMPRESO	Inversión Social	1258	A	556 8164	06/10/2020	14,880.00	Pago de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA EN LAS COMUNIDADES DE PATZLAJ, VILLA LINDA, LOS MOLINOS, CRUCERA, STIA OYOS Y ACHI
Total por proveedor:								17,880.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K									
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	113706630	IMPRESO	Sin Proyecto	1257		213120 8163	06/10/2020	6,380.00	Pago de PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020
Total por proveedor:								6,380.00	
MANUEL,GASPAR,,GASPAR, NIT: 74574078									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	114152163	IMPRESO	Sin Proyecto	697	A	437 8176	21/10/2020	1,650.00	Pago de POR ALIMENTACION DE SESION ORDINARIA DEL COMUDE DE FECHA 14/10/2020
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	114152164	IMPRESO	Sin Proyecto	697	A	437 8176	21/10/2020	330.00	Pago de POR ALIMENTACION DE SESION ORDINARIA DEL COMUDE DE FECHA 14/10/2020
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	114152099	IMPRESO	Sin Proyecto	698	A	438 8177	21/10/2020	3,450.00	Pago de POR ALIMENTACION DE REUNION DE COMUSAN CON LIDERES COMUNITARIOS
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	114152100	IMPRESO	Sin Proyecto	698	A	438 8177	21/10/2020	1,725.00	Pago de POR ALIMENTACION DE REUNION DE COMUSAN CON LIDERES COMUNITARIOS
Total por proveedor:								7,155.00	
JOSE,LOPEZ,,JOSE,FRANCISCO NIT: 8307016									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	113720215	IMPRESO	Sin Proyecto	696	AA	664 8166	06/10/2020	7,200.00	Pago de ALMUERZOS POR REUNION DE ORGANIZACION DE GRUPOS DE SEGURIDAD DE COVID-19 CON LIDERES DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO
Total por proveedor:								7,200.00	
AGUIRRE,RODRIGUEZ,,ENIO,GABRIEL NIT: 8338809									
11 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00	114421069	IMPRESO	Inversión Social	704	5F6CF4F20526052	8186	28/10/2020	1,200.00	Pago de COMPRA DE ANTIBIÓTICO, DESPARASITANTE Y COMEDEROS PARA EL PROYECTO SUBSIDIO AVÍCOLAS PARA LAS ALDEAS INCU, LAJCHOLAJ, CAXNAJUP, CANTELAJ, VILLA LINDA, IXCANAC I, PUCPALA Y ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
11 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00	114421070	IMPRESO	Inversión Social	704	5F6CF4F20526052	8186	28/10/2020	1,200.00	Pago de COMPRA DE ANTIBIÓTICO, DESPARASITANTE Y COMEDEROS PARA EL PROYECTO SUBSIDIO AVÍCOLAS PARA LAS ALDEAS INCU, LAJCHOLAJ, CAXNAJUP, CANTELAJ, VILLA LINDA, IXCANAC I, PUCPALA Y ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
11 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	114421068	IMPRESO	Inversión Social	704	5F6CF4F20526052	8186	28/10/2020	7,600.00	Pago de COMPRA DE ANTIBIÓTICO, DESPARASITANTE Y COMEDEROS PARA EL PROYECTO SUBSIDIO AVÍCOLAS PARA LAS ALDEAS INCU, LAJCHOLAJ, CAXNAJUP, CANTELAJ, VILLA LINDA, IXCANAC I, PUCPALA Y ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
11 00 001 002 000 212 21-0101-0001 00	114421165	IMPRESO	Inversión Social	705	32E735A39163830	8187	28/10/2020	25,740.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTO BALANCEADO CON 17% DE PROTEINIA PARA AVES DE POSTURA DEL PROYECTO SUBSIDIO AVÍCOLAS PARA LAS ALDEAS INCU, LAJCHOLAJ, CAXNAJUP, CANTELAJ, VILLA LINDA, IXCANAC I, PUCPALA Y ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
11 00 001 002 000 212 22-0101-0001 00	114421166	IMPRESO	Inversión Social	705	32E735A39163830	8187	28/10/2020	28,260.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTO BALANCEADO CON 17% DE PROTEINIA PARA AVES DE POSTURA DEL PROYECTO SUBSIDIO AVÍCOLAS PARA LAS ALDEAS INCU, LAJCHOLAJ, CAXNAJUP, CANTELAJ, VILLA LINDA, IXCANAC I, PUCPALA Y ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
Total por proveedor:								64,000.00	
DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93131739									
13 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	114010301	IMPRESO	Inversión Social	1263	E31AAC/25721078	8175	15/10/2020	24,000.00	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL PARA CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA.-
Total por proveedor:								24,000.00	
ANDRES,PEDRO DE PEDRO NIT: E9873594									

