

Clasificación Institucional: 12101314

 Página:
 Página 1 de 6

 Fecha:
 09/11/2020

 Hora:
 09:57:40

 R00814859.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedient	te S	FACTURA Serie Número		Fecha	Monto	Destino del Gasto
JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ, 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00		04896175 IMPRESO ^S		699	AA	216	8184	27/10/2020	100.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	114373981	IMPRESO S	Sin Proyecto	699	AA	216	8184	27/10/2020	24.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	1143739701	IMPRESO S	Sin Proyecto	699	AA	216	8184	27/10/2020	21.00	MUNICIPALIDAD Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	114373983	IMPRESO S	Sin Proyecto	699	AA	216	8184	27/10/2020	30.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	1143739721	IMPRESO S	Sin Proyecto	699	AA	216	8184	27/10/2020	30.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	114373985	IMPRESO S	Sin Proyecto	699	AA	216	8184	27/10/2020	3,327.50	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	1143739841	IMPRESO S	Sin Proyecto	699	AA	216	8184	27/10/2020	34.50	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	114373975	IMPRESO S	Sin Proyecto	699	AA	216	8184	27/10/2020	18.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	1143739781	IMPRESO S	Sin Proyecto	699	AA	216	8184	27/10/2020	12.00	MUNICIPALIDAD Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	1143739821	IMPRESO S	Sin Proyecto	699	AA	216	8184	27/10/2020	17.50	MUNICIPALIDAD Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	114373980	IMPRESO S	Sin Proyecto	699	AA	216	8184	27/10/2020	20.00	MUNICIPALIDAD Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	1143739791	IMPRESO S	Sin Proyecto	699	AA	216	8184	27/10/2020	20.00	MUNICIPALIDAD Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	1143739711	IMPRESO S	Sin Proyecto	699	AA	216	8184	27/10/2020	24.00	MUNICIPALIDAD Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	114373974	IMPRESO S	Sin Proyecto	699	AA	216	8184	27/10/2020	480.00	MUNICIPALIDAD Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	114373973	IMPRESO S	Sin Proyecto	699	AA	216	8184	27/10/2020	25.00	MUNICIPALIDAD Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	114373977	IMPRESO S	Sin Proyecto	699	AA	216	8184	27/10/2020	30.00	MUNICIPALIDAD Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00	114373976	IMPRESO S	Sin Proyecto	699	AA	216	8184	27/10/2020	1,000.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	1143716191	IMPRESO S	Sin Proyecto	700	AA	217	8180	27/10/2020	125.00	MUNICIPALIDAD Pago de COMPRA DE RESMAS DE HOJAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	1143716181	IMPRESO S	Sin Proyecto	700	AA	217	8180	27/10/2020	546.00	Pago de COMPRA DE RESMAS DE HOJAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	1143716131	IMPRESO S	Sin Proyecto	700	AA	217	8180	27/10/2020	810.00	Pago de COMPRA DE RESMAS DE HOJAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 242 21-0101-0001 00		IMPRESO S		700	AA	217	8180	27/10/2020	203.00	Pago de COMPRA DE RESMAS DE HOJAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00		IMPRESO S		700	AA		8180	27/10/2020		Pago de COMPRA DE RESMAS DE HOJAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00		IMPRESO S		700	AA		8180	27/10/2020		Pago de COMPRA DE RESMAS DE HOJAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00		IMPRESO S		700	AA AA		8180	27/10/2020		Pago de COMPRA DE RESMAS DE HOJAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00		IMPRESO S		701	AA		8181 8182	27/10/2020		Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON GI-190 COLOR NEGRO Pago de POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS DE
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	1143/18001	IIVIFNESU S	on i royouto	702	AA	219	0102	27/10/2020	432.00	DOCUMENTOS MUNICIPALES



Clasificación Institucional: 12101314

 Página:
 Página 2 de 6

 Fecha:
 09/11/2020

 Hora:
 09:57:40

 R00814859.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo	No.		FACTURA		Recha	Monto	Destino del Gasto			
Estructura i rogramatica	Transac.	Estatus	Proyecto	Expedien	te S	Serie Númer	o Cheq	ue	Monto	Destino del Gasto			
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	1143716921	MPRESO	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	1143716911	MPRESO	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	1143716931	MPRESO	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	1143716871	MPRESO	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			
21-0101-0001 00 01 00 000 004 000 268	1143716851	MPRESO	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			
21-0101-0001 00 01 00 000 004 000 292	1143716861	MPRESO	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			
21-0101-0001 00 01 00 000 004 000 292	1143716891	MPRESO	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			
21-0101-0001 00 01 00 000 004 000 292	1143716901	MPRESO	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			
21-0101-0001 00 01 00 000 004 000 292	1143716881	MPRESO	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			
21-0101-0001 00					,	Т-4-1		,	000 50	EINI IEZ (TAUCOGO DE EXMONOII AEISAE			
CALICEDO TELLO EDV	/IN ENDIC	NIE N	IT. 42762244			Total por pro	veeaor:	,	9,286.50				
SAUCEDO,TELLO,,ED\ 01 00 000 004 000 142 22-0101-0001 00			IT: 12763314 Sin Proyecto	1265	C9A	C2D ₂ 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	MPRESO	Sin Proyecto	1265	C9A	C2D ₂ 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 pro	veedor:	1:	2,000.00				
INSTITUTO GUATEMAL	_			NIT:	2342	855							
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	1136740970	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	1144124460	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,,E	EVELIO,F	ELIPE	NIT: 2773819)1					•				
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00			Sin Proyecto	1259	2924	1954{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 01/08/2020			
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00	1137569801	MPRESO	Sin Proyecto	1260	4042	2D9D110364552	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	1137570161	MPRESO	Sin Proyecto	1261	9030	C43A25789257	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			
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00	1137573521	MPRESO	Sin Proyecto	1262	322F	FA5F 35272985(8171	07/10/2020	4,000.00	DE FECHA 01/06/2020) 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			



Clasificación Institucional: 12101314

 Página:
 Página 3 de 6

 Fecha:
 09/11/2020

 Hora:
 09:57:40

 R00814859.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Estatus Transac.	Tipo Proyecto	No. Expedier	FACTU nte Serie Núr		Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00	113757043 ANULADO	·	1262	322FA5F 352729		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
01 00 000 010 000 184 21-0101-0001 00	113757339 ANULADO	Sin Proyecto	1262	322FA5F 352729	85(8170	07/10/2020	-4,000.00	02-2020 DE FECHA 01/06/2020 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 p	roveedor:	1	6,000.00	
ASOCIACION NACION 99 00 000 001 000 435 22-0101-0001 00	AL DE MUNICIPAL 114039704 CREADO		1264	BLICA DE GUA 21457	ATEMALA -	NIT: 31 16/10/2020		Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEI 2020
				Total por p	roveedor:		3,000.00	
ROSALES,,,MIGUEL,A 13 01 001 000 006 331 22-0101-0001 00	NGEL NIT: 334 ′ 114152832 IMPRESO		102	54BDA64136166	14(8179	21/10/2020	149,160.83	Pago de PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA
13 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	114152830 IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	102	54BDA64136166	14(8179	21/10/2020	40,000.00	INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO 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	54BDA64136166	14(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	54BDA64136166	14(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	114152834IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	102	54BDA64136166	14(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 p	roveedor:	26	0,324.30	
MUNICIPALIDAD DE S				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		394		-	27/10/2020	.,	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		394		-	27/10/2020		Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022 Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS
28 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	114378463 CREADO		394		-	27/10/2020		Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022 Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	114378480 CREADO 114378487 CREADO		394		-	27/10/2020	,	MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022 Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00			394		-	27/10/2020	-,	MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	114378469 CREADO		394		-	27/10/2020		Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 7 022
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	114378475 CREADO		394		-	27/10/2020		Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022 Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS
28 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	114378479 CREADO		394		-	27/10/2020	,	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022 Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	114378483 CREADO		394		-	27/10/2020	, , , , , ,	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022 Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS
28 00 000 001 000 027 21-0101-0001 00	114378458 CREADO	Siii Fioyecto	394		-	27/10/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022



Clasificación Institucional: 12101314

 Página:
 Página 4 de 6

 Fecha:
 09/11/2020

 Hora:
 09:57:40

 R00814859.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo	No.	FA	CTURA	No	. Fecha	Monto	Destino del Gasto
Estructura i rogramatica	Transac.	Estatus	Proyecto	Expediente	Serie	Número	Cheq	lue Lecua		
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	1143784650	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	MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	1143784620	CREADO	Sin Proyecto	394 -	-	-		27/10/2020	250.00) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020,
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	1143784720	CREADO	Sin Proyecto	394 -	-	-		27/10/2020	4,900.00	REGLÓN 011 Y 022) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020,
28 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	114378478	CREADO	Sin Proyecto	394 -	-	-		27/10/2020	2,300.00	REGLÓN 011 Y 022) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020,
28 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	114378481	CREADO	Sin Proyecto	394 -	-	-		27/10/2020	250.00	REGLÓN 011 Y 022) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020,
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	1143784660	CREADO	Sin Proyecto	394 -	-	-		27/10/2020	1,550.00	REGLÓN 011 Y 022) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020,
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	114378474	CREADO	Sin Proyecto	394 -	-	-		27/10/2020	6,500.00	REGLÓN 011 Y 022) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020,
28 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	1143784820	CREADO	Sin Proyecto	394 -	-	-		27/10/2020	2,550.00	REGLÓN 011 Y 022) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020,
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	114378468	CREADO	Sin Proyecto	394 -	-	-		27/10/2020	5,000.00	REGLÓN 011 Y 022) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020,
28 00 000 001 000 022 21-0101-0001 00	1143784640	CREADO	Sin Proyecto	394 -	-	-		27/10/2020	2,000.00	REGLÓN 011 Y 022) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020,
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	1143784860	CREADO	Sin Proyecto	394 -	-	-		27/10/2020	750.00	REGLÓN 011 Y 022) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020,
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	1143784760	CREADO	Sin Proyecto	394 -	-	-		27/10/2020	6,500.00	REGLÓN 011 Y 022) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020,
28 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	114378473 (CREADO	Sin Proyecto	394 -	-	-		27/10/2020	250.00	REGLÓN 011 Y 022) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020,
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	114378471	CREADO	Sin Proyecto	394 -	-	-		27/10/2020	250.00	REGLÓN 011 Y 022) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020,
28 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	1143784550	CREADO	Sin Proyecto	394 -	-	-		27/10/2020	1,800.00	REGLÓN 011 Y 022) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020,
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	1143784560	CREADO	Sin Proyecto	394 -	-	-		27/10/2020	250.00	REGLÓN 011 Y 022) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020,
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	114378457	CREADO	Sin Proyecto	394 -	-	-		27/10/2020	2,000.00	REGLÓN 011 Y 022) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020,
28 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	1143784590	CREADO	Sin Proyecto	394 -	-	-		27/10/2020	2,300.00	REGLÓN 011 Y 022) Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2020,
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	1143785200	CREADO	Sin Proyecto	395 -	-	-		27/10/2020	5,000.00	REGLÓN 011 Y 022) Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, REGLON 063
	Total por proveedor: 99,550.00									
PEDRO,GASPAR,,CAT 13 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00		NIT: 64 MPRESO	816281 Inversión Social	695 A	. 5	57 8	165	06/10/2020) Pago de CAMIONADAS DE BALASTO PARA LA ALDEA LAJCHOLAJ PARA CONSERVACION DE CARRETERA



Clasificación Institucional: 12101314

Página 5 de 6 Página: 09/11/2020 Fecha: 09:57:40 Hora: R00814859.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA.-

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac. Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedient		FACTURA ie Númer		Fecha	Monto	Destino del Gasto
13 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	113717400IMPRESO	Inversión Social	1258	Α	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
				Tot	al por pro	veedor:	1	7,880.00	
PLAN DE PRESTACION	NES DEL EMPLEA	DO MUNICIPA	L NIT:	66203	7K				
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
				Tot	al por pro	veedor:		6,380.00	
MANUEL,GASPAR,,GA	SPAR, NIT: 74	574078							
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	114152163 IMPRESO	Sin Proyecto	697	Α	437	8176	21/10/2020	1,650.00) Pago de POR ALIMENTACION DE SESION ORDINARIA DEL COMUDE DE FECHA 14/10/202
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	114152164 IMPRESO	Sin Proyecto	697	Α	437	8176	21/10/2020	330.00) Pago de POR ALIMENTACION DE SESION ORDINARIA DEL COMUDE DE FECHA 14/10/202
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	114152099 IMPRESO	Sin Proyecto	698	Α	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	Α	438	8177	21/10/2020	1,725.00) Pago de POR ALIMENTACION DE REUNION DE COMUSAN CON LIDERES COMUNITARIOS
				Tot	al por pro	veedor:		7,155.00	
JOSE,LOPEZ,,JOSE,FF 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	RANCISCO NIT: 113720215 IMPRESO	8307016 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
				Tot	al por pro	veedor:		7,200.00	
AGUIRRE,RODRIGUEZ 11 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00	Z,,ENIO,GABRIEL 114421069 IMPRESO	NIT: 833880 Inversión Social	704	5F6CF4	F20526052	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
11 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00	114421070 IMPRESO	Inversión Social	704	5F6CF4	F20526052!	8186	28/10/2020	1,200.00	ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA) 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
11 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	114421068 IMPRESO	Inversión Social	704	5F6CF4	F20526052	8186	28/10/2020	7,600.00	ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA) 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 ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
11 00 001 002 000 212 21-0101-0001 00	114421165 IMPRESO	Inversión Social	705	32E735	A39163830≀	8187	28/10/2020	25,740.00) Pago de COMPRA DE ALIMENTO BALANCEADO CON 17% DE PROTENIA PARA AVES DE POSTURA DEL PROYECTO SUBSIDIO AVÍCOL/ PARA LAS ALDEAS INCU, LAJCHOLAJ, CAXNAJUP, CANTELAJ, VILLA LINDA, IXCANAO PUCPALA Y ACHI, SAN RAFAEL LA
11 00 001 002 000 212 22-0101-0001 00	114421166 IMPRESO	Inversión Social	705	32E735	A39163830≀	8187	28/10/2020	28,260.00	INDEPENDENCIA) Pago de COMPRA DE ALIMENTO BALANCEADO CON 17% DE PROTENIA PARA AVES DE POSTURA DEL PROYECTO SUBSIDIO AVÍCOL/ PARA LAS ALDEAS INCU, LAJCHOLAJ, CAXNAJUP, CANTELAJ, VILLA LINDA, IXCANAO PUCPALA Y ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
				Tot	al por pro	veedor:	6	4,000.00	
DISTRIBUIDORA DE H	IDROCARBUROS	DEL NORTE, S	SOCIEDA			NT: 931			
13 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	114010301 IMPRESO		1263		C/25721078		15/10/2020	24,000.00) Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL PARA CONSERVACION CARRETERAS DE

Total por proveedor: 24,000.00

ANDRES, PEDRO DE PEDRO NIT: E9873594



Clasificación Institucional: 12101314

 Página:
 Página 6 de 6

 Fecha:
 09/11/2020

 Hora:
 09:57:40

 R00814859.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac. Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedien	ıte		CTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	114374100 IMPRESO S	Sin Proyecto	392	-	-	8	185 2	7/10/2020	2,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2020 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	114374101 IMPRESO \$	Sin Proyecto	392	-	-	8	185 2	7/10/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2020 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES

Total por proveedor: 2,350.00