



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	113533367	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	100	5FA97FC74555662	8159		30/09/2020	195,123.00	Pago de DESEMBOLSO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 11-2019
12 02 002 000 001 332 32-0101-0015 00	113533366	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	100	5FA97FC74555662	8159		30/09/2020	0.00	Pago de DESEMBOLSO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 11-2019
12 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	113533368	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	100	5FA97FC74555662	8159		30/09/2020	129,417.00	Pago de DESEMBOLSO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 11-2019
12 02 002 000 001 332 32-0101-0014 00	113533365	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	100	5FA97FC74555662	8159		30/09/2020	0.00	Pago de DESEMBOLSO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 10% 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 32-0101-0014 00	113541342	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	101	A3D05AC30636939	8160		30/09/2020	99,552.00	Pago de ULTIMA PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRAMIENTO CASERIO SOLOMKU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
12 02 002 000 002 332 22-0101-0001 00	113541344	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	101	A3D05AC30636939	8160		30/09/2020	0.00	Pago de ULTIMA PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRAMIENTO CASERIO SOLOMKU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
12 02 002 000 002 332 21-0101-0001 00	113541343	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	101	A3D05AC30636939	8160		30/09/2020	116,728.00	Pago de ULTIMA PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRAMIENTO CASERIO SOLOMKU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
Total por proveedor:									540,820.00	
MALDONADO,ESCOBAR,,JOSE,DAVID NIT: 15585891										
01 00 000 004 000 185 21-0101-0001 00	113314064	ANULADO	Sin Proyecto	1251	89662F4134732944	8147		25/09/2020	6,000.00	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA POR ELABORACION DEL MANUAL DE NORMAS DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, INDUCCION Y CAPACITACION A LAS JUNTAS DE LICITACION, COTIZACION, ENCARGADA DE COMPRAS, COMPRADOR HIJO OPERADOR Y AUTORIZADOR
01 00 000 004 000 185 21-0101-0001 00	113403868	ANULADO	Sin Proyecto	1251	89662F4134732944	8147		28/09/2020	-6,000.00	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA POR ELABORACION DEL MANUAL DE NORMAS DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, INDUCCION Y CAPACITACION A LAS JUNTAS DE LICITACION, COTIZACION, ENCARGADA DE COMPRAS, COMPRADOR HIJO OPERADOR Y AUTORIZADOR
01 00 000 004 000 185 21-0101-0001 00	113405201	IMPRESO	Sin Proyecto	1255	89662F4134732944	8157		28/09/2020	6,000.00	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA POR ELABORACION DEL MANUAL DE NORMAS DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, INDUCCION Y CAPACITACION A LAS JUNTAS DE LICITACION, COTIZACION, ENCARGADA DE COMPRAS, COMPRADOR HIJO OPERADOR Y AUTORIZADOR



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	113400199	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 001 000 022 21-0101-0001 00	113400190	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	113400200	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	113400198	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	6,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	113400185	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	113400183	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	113400210	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	113400196	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	8,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	113400195	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	113400189	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	113400194	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	113400193	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	113400205	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	113400191	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	113400181	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	1,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	113400207	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	5,400.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	113400203	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	113400197	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 001 000 027 21-0101-0001 00	113400184	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	113400188	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	113400209	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	113400182	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	113400186	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	9,750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	113400187	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	113400201	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022
28 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	113400202	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	113400211	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	3,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022	
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	113400192	CREADO	Sin Proyecto	388	-	-	28/09/2020	5,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGLÓN 011 Y 022	
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	113400354	CREADO	Sin Proyecto	389	-	-	28/09/2020	22,400.00	Pago de PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, 2020, REGLON 062	
Total por proveedor:								101,350.00		
INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK'U								NIT: 52157202		
99 00 000 002 000 431 22-0101-0001 00	112615945	IMPRESO	Sin Proyecto	1246	7120	8140	01/09/2020	30,000.00	Pago de PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020	
Total por proveedor:								30,000.00		
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL								NIT: 662037K		
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	113069905	IMPRESO	Sin Proyecto	1249	212635	8143	18/09/2020	6,380.00	Pago de PAGO E PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO DE 2019	
Total por proveedor:								6,380.00		
FELIX, FRANCISCO, EMILIO, NIT: 98306847										
13 01 001 002 000 282 21-0101-0001 00	113400418	IMPRESO	Inversión Social	687	AA	123	8148	28/09/2020	100.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA ALDEA IXCANAC II, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
13 01 001 002 000 282 21-0101-0001 00	113400419	IMPRESO	Inversión Social	687	AA	123	8148	28/09/2020	245.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA ALDEA IXCANAC II, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
13 01 001 002 000 282 21-0101-0001 00	113400422	IMPRESO	Inversión Social	687	AA	123	8148	28/09/2020	1,710.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA ALDEA IXCANAC II, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
13 01 001 002 000 282 21-0101-0001 00	113400424	IMPRESO	Inversión Social	687	AA	123	8148	28/09/2020	940.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA ALDEA IXCANAC II, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
13 01 001 002 000 274 32-0101-0014 00	113400423	IMPRESO	Inversión Social	687	AA	123	8148	28/09/2020	7,310.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA ALDEA IXCANAC II, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
13 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	113400421	IMPRESO	Inversión Social	687	AA	123	8148	28/09/2020	105.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA ALDEA IXCANAC II, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
13 01 001 002 000 282 21-0101-0001 00	113400420	IMPRESO	Inversión Social	687	AA	123	8148	28/09/2020	1,880.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA ALDEA IXCANAC II, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
13 01 001 002 000 223 32-0101-0014 00	113400500	IMPRESO	Inversión Social	688	AA	124	8149	28/09/2020	3,000.00	Pago de COMPRA DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA ALDEA IXCANAC II, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
13 01 001 002 000 223 32-0101-0014 00	113400502	IMPRESO	Inversión Social	688	AA	124	8149	28/09/2020	3,600.00	Pago de COMPRA DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA ALDEA IXCANAC II, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
13 01 001 002 000 223 32-0101-0014 00	113400503	IMPRESO	Inversión Social	688	AA	124	8149	28/09/2020	90.00	Pago de COMPRA DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA ALDEA IXCANAC II, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
13 01 001 002 000 223 32-0101-0014 00	113400501	IMPRESO	Inversión Social	688	AA	124	8149	28/09/2020	108.00	Pago de COMPRA DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA ALDEA IXCANAC II, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
13 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	113400783	IMPRESO	Inversión Social	689	AA	126	8150	28/09/2020	3,600.00	Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA PAVIMENTO EN LA ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
13 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	113400780	IMPRESO	Inversión Social	689	AA	126	8150	28/09/2020	1,350.00	Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA PAVIMENTO EN LA ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
13 01 001 002 000 223 32-0101-0014 00	113400781	IMPRESO	Inversión Social	689	AA	126 8150	28/09/2020	6,000.00	Pago de COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA PAVIMENTO EN LA ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
13 01 001 002 000 274 32-0101-0014 00	113400840	IMPRESO	Inversión Social	690	AA	125 8151	28/09/2020	12,642.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA PAVIMENTO EN LA ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
13 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	113400841	IMPRESO	Inversión Social	690	AA	125 8151	28/09/2020	4,558.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA PAVIMENTO EN LA ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
13 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	113400929	IMPRESO	Inversión Social	691	AA	127 8152	28/09/2020	7,800.00	Pago de COMPRA DE CAMIONES DE ARENA BALASTO PARA BACHEO EN ALDEA CAXNAJUP
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	113400982	IMPRESO	Inversión Social	692	AA	128 8153	28/09/2020	6,750.00	Pago de COMPRA DE TUBO PVC 4" PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
Total por proveedor:								61,788.00	
ANDRES, PEDRO DE PEDRO NIT: E9873594									
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	113310607	IMPRESO	Sin Proyecto	390	-	- 8146	25/09/2020	2,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES SEPTIEMBRE 2020 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	113310608	IMPRESO	Sin Proyecto	390	-	- 8146	25/09/2020	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL MES SEPTIEMBRE 2020 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
Total por proveedor:								2,350.00	