



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
JOSÉ,GASPAR,,JOSÉ, NIT: 104896175									
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	126331220	IMPRESO	Sin Proyecto	828	1145CC413558264	8510	22/09/2021	80.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	126331219	IMPRESO	Sin Proyecto	828	1145CC413558264	8510	22/09/2021	500.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	126331218	IMPRESO	Sin Proyecto	828	1145CC413558264	8510	22/09/2021	1,015.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	126331221	IMPRESO	Sin Proyecto	828	1145CC413558264	8510	22/09/2021	60.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	126331125	IMPRESO	Sin Proyecto	829	B9A67BC27284798	8511	22/09/2021	378.00	Pago de FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	126331054	IMPRESO	Sin Proyecto	830	AC0ED4124667944	8512	22/09/2021	120.00	Pago de COMPRA DE FRASCOS DE TINTAS PARA IMPRESORA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	126331025	IMPRESO	Sin Proyecto	831	CF7C09C27272331	8513	22/09/2021	252.00	Pago de COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDA DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	126331023	IMPRESO	Sin Proyecto	831	CF7C09C27272331	8513	22/09/2021	420.00	Pago de COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDA DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	126331028	IMPRESO	Sin Proyecto	831	CF7C09C27272331	8513	22/09/2021	150.00	Pago de COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDA DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	126331030	IMPRESO	Sin Proyecto	831	CF7C09C27272331	8513	22/09/2021	450.00	Pago de COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDA DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	126331029	IMPRESO	Sin Proyecto	831	CF7C09C27272331	8513	22/09/2021	300.00	Pago de COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDA DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	126331027	IMPRESO	Sin Proyecto	831	CF7C09C27272331	8513	22/09/2021	125.00	Pago de COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDA DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	126331024	IMPRESO	Sin Proyecto	831	CF7C09C27272331	8513	22/09/2021	630.00	Pago de COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDA DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	126331026	IMPRESO	Sin Proyecto	831	CF7C09C27272331	8513	22/09/2021	680.00	Pago de COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDA DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126330968	IMPRESO	Sin Proyecto	832	7720F46138085130	8514	22/09/2021	120.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNO PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126330967	IMPRESO	Sin Proyecto	832	7720F46138085130	8514	22/09/2021	32.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNO PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126330959	IMPRESO	Sin Proyecto	832	7720F46138085130	8514	22/09/2021	60.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNO PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	126330964	IMPRESO	Sin Proyecto	832	7720F46138085130	8514	22/09/2021	192.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNO PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	126330962	IMPRESO	Sin Proyecto	832	7720F46138085130	8514	22/09/2021	100.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNO PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126330970	IMPRESO	Sin Proyecto	832	7720F46138085130	8514	22/09/2021	300.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNO PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	126330965	IMPRESO	Sin Proyecto	832	7720F46138085130	8514	22/09/2021	1,000.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNO PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126330960	IMPRESO	Sin Proyecto	832	7720F46138085130	8514	22/09/2021	20.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNO PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	126330963	IMPRESO	Sin Proyecto	832	7720F46	38085130	8514	22/09/2021	384.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNO PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	126330966	IMPRESO	Sin Proyecto	832	7720F46	38085130	8514	22/09/2021	64.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNO PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126330961	IMPRESO	Sin Proyecto	832	7720F46	38085130	8514	22/09/2021	350.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNO PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	126330969	IMPRESO	Sin Proyecto	832	7720F46	38085130	8514	22/09/2021	150.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNO PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126330904	IMPRESO	Sin Proyecto	833	3E2FE7514	190037	8515	22/09/2021	18.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE LA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	126330909	IMPRESO	Sin Proyecto	833	3E2FE7514	190037	8515	22/09/2021	120.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE LA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126330906	IMPRESO	Sin Proyecto	833	3E2FE7514	190037	8515	22/09/2021	78.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE LA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126330907	IMPRESO	Sin Proyecto	833	3E2FE7514	190037	8515	22/09/2021	12.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE LA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126330902	IMPRESO	Sin Proyecto	833	3E2FE7514	190037	8515	22/09/2021	30.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE LA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126330908	IMPRESO	Sin Proyecto	833	3E2FE7514	190037	8515	22/09/2021	35.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE LA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126330905	IMPRESO	Sin Proyecto	833	3E2FE7514	190037	8515	22/09/2021	16.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE LA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126330903	IMPRESO	Sin Proyecto	833	3E2FE7514	190037	8515	22/09/2021	22.50	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE LA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126366908	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664	91057500	8528	23/09/2021	35.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126366925	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664	91057500	8528	23/09/2021	48.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126366917	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664	91057500	8528	23/09/2021	7.50	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	126366921	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664	91057500	8528	23/09/2021	5.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126366928	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664	91057500	8528	23/09/2021	5.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126366909	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664	91057500	8528	23/09/2021	18.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	126366926	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664	91057500	8528	23/09/2021	2.50	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126366918	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664	91057500	8528	23/09/2021	24.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126366919	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664	91057500	8528	23/09/2021	175.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126366920	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664	91057500	8528	23/09/2021	100.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126366922	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664	91057500	8528	23/09/2021	15.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126366923	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664	91057500	8528	23/09/2021	9.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126366907	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664	91057500	8528	23/09/2021	100.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	126366916	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664	91057500	8528	23/09/2021	11.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126366927	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664	91057500	8528	23/09/2021	34.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	126366910	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664	91057500	8528	23/09/2021	56.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126366913	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664:91057500!	8528	23/09/2021	4.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126366924	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664:91057500!	8528	23/09/2021	10.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126366911	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664:91057500!	8528	23/09/2021	234.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126366912	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664:91057500!	8528	23/09/2021	400.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126366915	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664:91057500!	8528	23/09/2021	18.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	126366914	IMPRESO	Sin Proyecto	848	0141664:91057500!	8528	23/09/2021	21.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:								9,595.50	
BACA,CHIROY,,JORGE,DANIEL NIT: 14898713									
12 02 001 000 001 181 22-0101-0001 00	125666572	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	1375	70F3F60:68408207!	8485	01/09/2021	300,000.00	Pago de POR ELABORACION DE ESTUDIOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA ISTINAJAP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NO 012-2021
Total por proveedor:								300,000.00	
CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1539167									
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	126616164	IMPRESO	Sin Proyecto	851	678D34A26367956!	8534	29/09/2021	7,000.00	Pago de POR COMPRA DE BOMBILLAS PARA ALUMBRADO PUBLICO
Total por proveedor:								7,000.00	
CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN,GUALBERTO NIT: 18192858									
19 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	125852761	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	109	A3E3F6221147349!	8486	09/09/2021	0.00	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO) ALDEA IXCANAC I, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
19 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	125852760	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	109	A3E3F6221147349!	8486	09/09/2021	287,400.00	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO) ALDEA IXCANAC I, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								287,400.00	
DIEGO,JOSE,,JOSE,FEDERICO NIT: 19457278									
01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00	125664086	IMPRESO	Sin Proyecto	1374	10387DF18676635!	8484	01/09/2021	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 AGOSTO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 01-2021
Total por proveedor:								6,500.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	125974381	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	125974478	CREADO	Sin Proyecto	1382	3176634	-	13/09/2021	1,840.58	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 013 000 051 22-0101-0001 00	125974390	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	125974482	CREADO	Sin Proyecto	1382	3176634	-	13/09/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	125974391	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	853.60	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	125974383	ANULADO	Inversión Social	1382	3176634	8495	13/09/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	125974480	CREADO	Sin Proyecto	1382	3176634	-	13/09/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	125974476	CREADO	Inversión Social	1382	3176634	-	13/09/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	125974393	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	125974389	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	125974384	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	1,109.68	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	125974392	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	490.82	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	125974386	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	1,376.43	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	125974479	CREADO	Sin Proyecto	1382	3176634	-	13/09/2021	1,376.43	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 013 000 051 22-0101-0001 00	125974483	CREADO	Sin Proyecto	1382	3176634	-	13/09/2021	245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	125974486	CREADO	Sin Proyecto	1382	3176634	-	13/09/2021	245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	125974477	CREADO	Sin Proyecto	1382	3176634	-	13/09/2021	1,109.68	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	125974485	CREADO	Sin Proyecto	1382	3176634	-	13/09/2021	490.82	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	125974387	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	125974474	CREADO	Sin Proyecto	1382	3176634	-	13/09/2021	266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 014 000 051 22-0101-0001 00	125974481	CREADO	Sin Proyecto	1382	3176634	-	13/09/2021	192.06	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	125974382	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	1,013.65	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 014 000 051 22-0101-0001 00	125974388	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	192.06	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	125974475	CREADO	Sin Proyecto	1382	3176634	-	13/09/2021	1,013.65	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	125974484	CREADO	Sin Proyecto	1382	3176634	-	13/09/2021	853.60	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	125974385	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	1,840.58	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	125974440	ANULADO	Inversión Social	1382	3176634	8495	13/09/2021	-266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	125974449	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	-853.60	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	125974446	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	-266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	125974442	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	-1,840.58	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	125974452	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	-245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 013 000 051 22-0101-0001 00	125974447	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	-245.41	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	125974451	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	-490.82	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	125974443	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	-1,376.43	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	125974444	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	-266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	125974439	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	-1,013.65	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	125974438	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	-266.75	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	125974441	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	-1,109.68	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 014 000 051 22-0101-0001 00	125974445	ANULADO	Sin Proyecto	1382	3176634	8495	13/09/2021	-192.06	Pago de PAGO DE IGSS PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
Total por proveedor:								8,434.64	
SEBASTIAN,MARTIN,,EVELIO,FELIPE NIT: 27738191									
01 00 000 008 000 184 21-0101-0001 00	125957237	IMPRESO	Sin Proyecto	1376	1A9E13226361403	8487	13/09/2021	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE ALMES AGOSTO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 02-2021
Total por proveedor:								4,000.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 001 000 483 22-0101-0001 00	126312859	CREADO	Sin Proyecto	1383	25202	-	22/09/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Total por proveedor:								3,000.00	
GOMEZ,GARCIA,GONZALEZ,MARTA,LETICIA NIT: 32203403									
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	126611068	IMPRESO	Sin Proyecto	850	8C97C7211201590	8533	29/09/2021	2,100.00	Pago de POR COMPRA DE TROFEO PARA RECONOCIMIENTO POR INAUGURACIÓN DE CAMPO
Total por proveedor:								2,100.00	
NICOLAS,GONZALEZ,,JUAN, NIT: 33122350									
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	126340860	IMPRESO	Inversión Social	1384	B3DAC7142653628	8516	22/09/2021	3,675.00	Pago de POR MANTENIMIENTO DE CARRETERA EL LA ALDEA IXCANAC I
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	126340894	IMPRESO	Inversión Social	1385	D605A4115754363	8517	22/09/2021	12,250.00	Pago de POR MEJORAMIENTO CARRETERA EN LA ALDEA CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	126340895	IMPRESO	Inversión Social	1385	D605A4115754363	8517	22/09/2021	8,000.00	Pago de POR MEJORAMIENTO CARRETERA EN LA ALDEA CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	126361590	IMPRESO	Sin Proyecto	1386	63DA58E14944018	8518	23/09/2021	20,698.58	Pago de POR FLETES PARA LA EXTRACCION DE BASURA EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021.
01 00 000 001 000 142 32-0101-0004 00	126361591	IMPRESO	Sin Proyecto	1386	63DA58E14944018	8518	23/09/2021	2,934.32	Pago de POR FLETES PARA LA EXTRACCION DE BASURA EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021.
01 00 000 001 000 142 32-0151-0001 00	126361592	IMPRESO	Sin Proyecto	1386	63DA58E14944018	8518	23/09/2021	1,167.10	Pago de POR FLETES PARA LA EXTRACCION DE BASURA EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021.
Total por proveedor:								48,725.00	
JUAN,MIGUEL,,MARIA, NIT: 33123217									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	125965887	IMPRESO	Inversión Social	1378	792C1CE28946782	8491	13/09/2021	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN CONTRATO NO 06-2021
Total por proveedor:								2,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA				NIT: 4251385						
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	126601973	CREADO	Sin Proyecto	491	-	-	-	29/09/2021	700.00	Pago de PAGO DE PENSION POR VEJEZ (JUBILADO), CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLON 422
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	126601989	CREADO	Sin Proyecto	492	-	-	-	29/09/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SUELDO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REGLÓN 022
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	126601988	CREADO	Sin Proyecto	492	-	-	-	29/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE SUELDO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REGLÓN 022
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	126602022	CREADO	Sin Proyecto	494	-	-	-	29/09/2021	32,000.00	Pago de PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLON 062
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	126602028	CREADO	Sin Proyecto	495	-	-	-	29/09/2021	5,000.00	Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, REGLON 063
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	126602068	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	13,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	126602074	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	126602093	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	126602084	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00	126602083	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	126602085	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	126602072	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	126602087	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	126602097	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	126602094	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	9,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	126602066	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	12,900.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	126602067	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	126602098	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	126602069	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	126602076	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	126602088	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 014 000 022 22-0101-0001 00	126602091	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	1,800.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	126602096	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	126602077	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	126602078	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	126602079	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	126602090	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	126602099	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	5,400.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 011 000 015 21-0101-0001 00	126602101	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	126602065	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	4,600.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	126602071	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	126602073	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	1,800.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	126602081	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	126602100	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	126602070	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	126602075	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 014 000 027 22-0101-0001 00	126602086	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	126602092	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	126602095	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	9,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	126602089	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	126602082	CREADO	Sin Proyecto	496	-	-	-	29/09/2021	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGLÓN 011 Y 022
Total por proveedor:									139,900.00	
FRANCISCO,MIGUEL,,MATIAS,TOMAS NIT: 61373478										
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	126367019	IMPRESO	Sin Proyecto	844	A	4979	8527	23/09/2021	885.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE PICK UP HILUX MUNICIPAL, COLOR VERDE MICA, PLACAS NO. O-525BBC
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	126367018	IMPRESO	Sin Proyecto	844	A	4979	8527	23/09/2021	520.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE PICK UP HILUX MUNICIPAL, COLOR VERDE MICA, PLACAS NO. O-525BBC
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	126367017	IMPRESO	Sin Proyecto	844	A	4979	8527	23/09/2021	1,045.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE PICK UP HILUX MUNICIPAL, COLOR VERDE MICA, PLACAS NO. O-525BBC
Total por proveedor:									2,450.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00	125961528	ANULADO	Sin Proyecto	1379		224328	8488	13/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	125961534	ANULADO	Sin Proyecto	1379		224328	8488	13/09/2021	1,625.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 014 000 055 22-0101-0001 00	125961530	ANULADO	Sin Proyecto	1379		224328	8488	13/09/2021	180.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	125961529	ANULADO	Sin Proyecto	1379		224328	8488	13/09/2021	230.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 013 000 055 22-0101-0001 00	125961527	ANULADO	Sin Proyecto	1379	224328	8488	13/09/2021	230.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	125961535	ANULADO	Sin Proyecto	1379	224328	8488	13/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	125961533	ANULADO	Sin Proyecto	1379	224328	8488	13/09/2021	1,190.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	125961537	ANULADO	Sin Proyecto	1379	224328	8488	13/09/2021	1,040.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
23 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	125961531	ANULADO	Inversión Social	1379	224328	8488	13/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 011 000 055 22-0101-0001 00	125961532	ANULADO	Sin Proyecto	1379	224328	8488	13/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	125961536	ANULADO	Sin Proyecto	1379	224328	8488	13/09/2021	850.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	125961538	ANULADO	Sin Proyecto	1379	224328	8488	13/09/2021	460.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 011 000 055 22-0101-0001 00	125962381	ANULADO	Sin Proyecto	1379	224328	8488	13/09/2021	-250.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	125962384	ANULADO	Sin Proyecto	1379	224328	8488	13/09/2021	-250.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	125962385	ANULADO	Sin Proyecto	1379	224328	8488	13/09/2021	-850.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	125962387	ANULADO	Sin Proyecto	1379	224328	8488	13/09/2021	-460.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00	125962377	ANULADO	Sin Proyecto	1379	224328	8488	13/09/2021	-250.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	125962383	ANULADO	Sin Proyecto	1379	224328	8488	13/09/2021	-1,625.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
23 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	125962380	ANULADO	Inversión Social	1379	224328	8488	13/09/2021	-250.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	125962382	ANULADO	Sin Proyecto	1379	224328	8488	13/09/2021	-1,190.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	125962386	ANULADO	Sin Proyecto	1379	224328	8488	13/09/2021	-1,040.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 013 000 055 22-0101-0001 00	125962375	ANULADO	Sin Proyecto	1379	224328	8488	13/09/2021	-230.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 014 000 055 22-0101-0001 00	125962379	ANULADO	Sin Proyecto	1379	224328	8488	13/09/2021	-180.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	125962378	ANULADO	Sin Proyecto	1379	224328	8488	13/09/2021	-230.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 013 000 055 22-0101-0001 00	125968548	IMPRESO	Sin Proyecto	1381	224328	8493	13/09/2021	230.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 011 000 055 22-0101-0001 00	125968555	IMPRESO	Sin Proyecto	1381	224328	8493	13/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	125968550	IMPRESO	Sin Proyecto	1381	224328	8493	13/09/2021	1,725.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	125968551	IMPRESO	Sin Proyecto	1381	224328	8493	13/09/2021	1,040.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	125968547	IMPRESO	Sin Proyecto	1381	224328	8493	13/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	125968557	IMPRESO	Sin Proyecto	1381	224328	8493	13/09/2021	460.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00	125968558	IMPRESO	Sin Proyecto	1381	224328	8493	13/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	125968554	IMPRESO	Sin Proyecto	1381	224328	8493	13/09/2021	950.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	125968556	IMPRESO	Sin Proyecto	1381	224328	8493	13/09/2021	230.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
23 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	125968549	IMPRESO	Inversión Social	1381	224328	8493	13/09/2021	250.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	125968552	IMPRESO	Sin Proyecto	1381	224328	8493	13/09/2021	1,290.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
01 00 000 014 000 055 22-0101-0001 00	125968553	IMPRESO	Sin Proyecto	1381	224328	8493	13/09/2021	180.00	Pago de PAGO DE PLAN PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO 2021
Total por proveedor:								7,105.00	
ALFARO,ESTRADA,,KENNY,STEVEN NIT: 70547831									
19 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	125976241	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	103	42BEF0C85369220f	8496	13/09/2021	80,189.93	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
19 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	125976245	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	103	42BEF0C85369220f	8496	13/09/2021	213,841.35	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
19 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	125976244	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	103	42BEF0C85369220f	8496	13/09/2021	4,942.27	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
19 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	125976242	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	103	42BEF0C85369220f	8496	13/09/2021	528,708.70	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
19 01 001 000 001 332 32-0151-0001 00	125976243	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	103	42BEF0C85369220f	8496	13/09/2021	0.00	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								827,682.25	
MANUEL,GASPAR,,GASPAR, NIT: 74574078									
01 00 000 001 000 211 32-0101-0004 00	126315311	IMPRESO	Sin Proyecto	845	8534C0539849993	8508	22/09/2021	3,300.00	Pago de POR COMPRA DE ALMUERZO Y REFACCION POR REUNION DE COCODES
01 00 000 001 000 211 32-0101-0004 00	126315312	IMPRESO	Sin Proyecto	845	8534C0539849993	8508	22/09/2021	6,600.00	Pago de POR COMPRA DE ALMUERZO Y REFACCION POR REUNION DE COCODES
01 00 000 001 000 211 32-0101-0004 00	126315383	IMPRESO	Sin Proyecto	847	B7E18EC12530682	8509	22/09/2021	1,980.00	Pago de POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS POR SESION ORDINARIA DEL COMUDE, MES AGOSTO 2021
01 00 000 001 000 211 32-0101-0004 00	126315382	IMPRESO	Sin Proyecto	847	B7E18EC12530682	8509	22/09/2021	660.00	Pago de POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS POR SESION ORDINARIA DEL COMUDE, MES AGOSTO 2021
01 00 000 001 000 233 32-0101-0003 00	126366887	IMPRESO	Sin Proyecto	849	8FC886C27686539	8529	23/09/2021	2,700.00	Pago de POR COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL Y JUEGOS DEPORTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 001 000 239 31-0151-0001 00	126366888	IMPRESO	Sin Proyecto	849	8FC886C27686539	8529	23/09/2021	1,600.00	Pago de POR COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL Y JUEGOS DEPORTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 001 000 233 31-0151-0001 00	126366886	IMPRESO	Sin Proyecto	849	8FC886C27686539	8529	23/09/2021	7,000.00	Pago de POR COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL Y JUEGOS DEPORTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:								23,840.00	
GOMEZ,PASCUAL,LOPEZ,OFELIA, NIT: 76622533									
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	125965865	IMPRESO	Inversión Social	1377	B421857.20307826f	8490	13/09/2021	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN CONTRATO NO 08-2021



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 283 32-0101-0003 00	126610886	IMPRESO	Sin Proyecto	839	D35D76314196607!	8531	29/09/2021	240.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 282 32-0151-0001 00	126610893	IMPRESO	Sin Proyecto	839	D35D76314196607!	8531	29/09/2021	8.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00	126610884	IMPRESO	Sin Proyecto	839	D35D76314196607!	8531	29/09/2021	1,140.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 275 31-0151-0001 00	126610885	IMPRESO	Sin Proyecto	839	D35D76314196607!	8531	29/09/2021	105.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 283 32-0101-0003 00	126610891	IMPRESO	Sin Proyecto	839	D35D76314196607!	8531	29/09/2021	8.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	126610890	IMPRESO	Sin Proyecto	839	D35D76314196607!	8531	29/09/2021	50.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL
23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	126367127	IMPRESO	Inversión Social	840	35F65DE14747618!	8524	23/09/2021	400.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA, CLAVO, AMARRE, CEMENTO, CUBETA Y PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN EL LUGAR DENOMINADO YULCHEN, ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
23 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	126367130	IMPRESO	Inversión Social	840	35F65DE14747618!	8524	23/09/2021	300.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA, CLAVO, AMARRE, CEMENTO, CUBETA Y PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN EL LUGAR DENOMINADO YULCHEN, ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	126367123	IMPRESO	Inversión Social	840	35F65DE14747618!	8524	23/09/2021	80.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA, CLAVO, AMARRE, CEMENTO, CUBETA Y PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN EL LUGAR DENOMINADO YULCHEN, ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	126367128	IMPRESO	Inversión Social	840	35F65DE14747618!	8524	23/09/2021	5,762.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA, CLAVO, AMARRE, CEMENTO, CUBETA Y PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN EL LUGAR DENOMINADO YULCHEN, ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	126367133	IMPRESO	Inversión Social	840	35F65DE14747618!	8524	23/09/2021	5,600.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA, CLAVO, AMARRE, CEMENTO, CUBETA Y PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN EL LUGAR DENOMINADO YULCHEN, ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	126367120	IMPRESO	Inversión Social	840	35F65DE14747618!	8524	23/09/2021	10,500.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA, CLAVO, AMARRE, CEMENTO, CUBETA Y PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN EL LUGAR DENOMINADO YULCHEN, ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	126367125	IMPRESO	Inversión Social	840	35F65DE14747618!	8524	23/09/2021	90.00	Pago de POR COMPRA DE ARENA, CLAVO, AMARRE, CEMENTO, CUBETA Y PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN EL LUGAR DENOMINADO YULCHEN, ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	126367086	IMPRESO	Sin Proyecto	841	2ABED4(36168198!	8525	23/09/2021	4,500.00	Pago de POR COMPRA DE TUBO DE PVC PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA INCONOP
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	126610967	IMPRESO	Sin Proyecto	842	ADC8D0(41011286!	8532	29/09/2021	40.00	Pago de POR COMPRA DE FOCO, TOMACORIENTE Y GENERADOR NHERON 3000W, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	126610966	IMPRESO	Sin Proyecto	842	ADC8D0(41011286!	8532	29/09/2021	200.00	Pago de POR COMPRA DE FOCO, TOMACORIENTE Y GENERADOR NHERON 3000W, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	126610968	IMPRESO	Sin Proyecto	842	ADC8D0(41011286!	8532	29/09/2021	495.00	Pago de POR COMPRA DE FOCO, TOMACORIENTE Y GENERADOR NHERON 3000W, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 001 000 329 22-0101-0001 00	126610965	IMPRESO	Sin Proyecto	842	ADC8D0(41011286!	8532	29/09/2021	3,800.00	Pago de POR COMPRA DE FOCO, TOMACORIENTE Y GENERADOR NHERON 3000W, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	126367054	IMPRESO	Sin Proyecto	843	74EE4553721087!	8526	23/09/2021	5,250.00	Pago de POR COMPRA DE CUBETA PRIMA PLUS VERDE LIMON PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00	126367055	IMPRESO	Sin Proyecto	843	74EE45537210872	8526	23/09/2021	1,750.00	Pago de POR COMPRA DE CUBETA PRIMA PLUS VERDE LIMON PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL
Total por proveedor:								54,770.00	
ANDRES,PEDRO DE PEDRO NIT: E9873594									
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	126602002	IMPRESO	Sin Proyecto	493	-	8530	29/09/2021	2,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	126602003	IMPRESO	Sin Proyecto	493	-	8530	29/09/2021	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMISARIO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO PEDRO DE PEDRO ANDRES
Total por proveedor:								2,650.00	