



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA, NIT: 105149349										
14 01 001 001 000 029	121032910	IMPRESO	Inversión Social	2511	EF93574	34696240	10937	27/04/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
22-0101-0001 00										
									3,000.00	Total por proveedor:
EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ NIT: 105541354										
14 01 001 001 000 029	121032904	IMPRESO	Inversión Social	2512	662B9D5	57411182	10936	27/04/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
22-0101-0001 00										
									3,000.00	Total por proveedor:
MAKEPEACE,PALACIOS,,JOSE,OSBERTO NIT: 1062409										
01 00 000 006 000 294	62230799	CREADO	Sin Proyecto	15	B	40666	-	15/04/2021	70.00	COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, COORDINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
31-0151-0001 00										
01 00 000 006 000 294	62230657	CREADO	Sin Proyecto	15	D	18835	-	15/04/2021	22.80	COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, COORDINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
31-0151-0001 00										
01 00 000 006 000 294	62231040	CREADO	Sin Proyecto	15	B	40655	-	15/04/2021	181.00	COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, COORDINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
31-0151-0001 00										
									273.80	Total por proveedor:
PÉREZ,AGUILAR,,ADOLFO, NIT: 107148870										
14 01 001 001 000 029	121033000	IMPRESO	Inversión Social	2506	DE9EB3	35655039	10942	27/04/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2021
22-0101-0001 00										
									3,000.00	Total por proveedor:
GARCIA,PEREZ,,TOMAS, NIT: 11331038										
12 01 001 004 000 281	120973455	IMPRESO	Inversión Social	1191	AA	201	10910	26/04/2021	772.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION(HIERRO Y CEMENTO) PARA EL PROYECTO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION , (TANQUE DE CAPTACION), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
21-0101-0001 00										
12 01 001 004 000 274	120973456	IMPRESO	Inversión Social	1191	AA	201	10910	26/04/2021	13,175.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION(HIERRO Y CEMENTO) PARA EL PROYECTO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION , (TANQUE DE CAPTACION), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
21-0101-0001 00										
12 01 001 004 000 281	120973458	IMPRESO	Inversión Social	1191	AA	201	10910	26/04/2021	1,700.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION(HIERRO Y CEMENTO) PARA EL PROYECTO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION , (TANQUE DE CAPTACION), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
21-0101-0001 00										
12 01 001 004 000 281	120973454	IMPRESO	Inversión Social	1191	AA	201	10910	26/04/2021	300.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION(HIERRO Y CEMENTO) PARA EL PROYECTO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION , (TANQUE DE CAPTACION), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
21-0101-0001 00										
12 01 001 004 000 281	120973457	IMPRESO	Inversión Social	1191	AA	201	10910	26/04/2021	4,350.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION(HIERRO Y CEMENTO) PARA EL PROYECTO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION , (TANQUE DE CAPTACION), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
21-0101-0001 00										
12 01 001 004 000 223	120973391	IMPRESO	Inversión Social	1192	AA	202	10911	26/04/2021	17,000.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION , (TANQUE DE CAPTACION), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
21-0101-0001 00										
									37,297.50	Total por proveedor:



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CANO, LOPEZ,, JACQUELINE, FABIOLA NIT: 12448346									
01 00 000 004 000 254 31-0151-0001 00	62231440	CREADO	Sin Proyecto	15	A	7012 -	15/04/2021	900.00	COMPRA DE SELLOS DE HULE BASE AUTOMATICO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 254 31-0151-0001 00	62231326	CREADO	Sin Proyecto	15	A	7006 -	15/04/2021	450.00	COMPRA DE SELLOS DE HULE BASE AUTOMATICO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								1,350.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211									
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	120975553	IMPRESO	Sin Proyecto	2493		88823845 10914	26/04/2021	2,386.67	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 5926923.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	120975507	IMPRESO	Sin Proyecto	2494		75393357 10915	26/04/2021	88.60	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 5470411.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	120975394	IMPRESO	Sin Proyecto	2495		71968621 10916	26/04/2021	157.52	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055019.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	120975335	IMPRESO	Sin Proyecto	2496		99217336 10918	26/04/2021	1,352.54	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055141.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	120974629	IMPRESO	Sin Proyecto	2497		45968953 10919	26/04/2021	393.56	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055052.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	121168168	IMPRESO	Sin Proyecto	2515		1329D7A38137188 10955	29/04/2021	5,531.86	Pago de PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2021
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	121168123	IMPRESO	Sin Proyecto	2516		4A27A6728609944 10956	29/04/2021	35.43	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2021
Total por proveedor:								9,946.18	
VÁSQUEZ, ORDÓÑEZ,, ELENA, NOIRIAN NIT: 1502928K									
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	120563460	IMPRESO	Sin Proyecto	2491		41832BE66732680 10904	15/04/2021	8,000.00	Pago de PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021.
Total por proveedor:								8,000.00	
CRUZ, LOPEZ,, CAIN, ALIEL NIT: 16296222									
23 00 001 004 000 173 21-0101-0001 00	120563424	IMPRESO	Inversión Social	2492		0369477:32294351 10903	15/04/2021	252,027.44	Pago de ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 95% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CARRETERA (BALASTO) ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO., SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO NO. 04-2021
23 00 001 004 000 173 22-0101-0001 00	120563423	IMPRESO	Inversión Social	2492		0369477:32294351 10903	15/04/2021	419,744.16	Pago de ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 95% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CARRETERA (BALASTO) ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO., SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO NO. 04-2021
Total por proveedor:								671,771.60	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	120436360	IMPRESO	Sin Proyecto	2489	2979874	10900	12/04/2021	300.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	120436365	IMPRESO	Sin Proyecto	2489	2979874	10900	12/04/2021	1,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	120436368	IMPRESO	Sin Proyecto	2489	2979874	10900	12/04/2021	1,020.13	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	120436369	IMPRESO	Sin Proyecto	2489	2979874	10900	12/04/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	120436359	IMPRESO	Inversión Social	2489	2979874	10900	12/04/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	120436363	IMPRESO	Sin Proyecto	2489	2979874	10900	12/04/2021	300.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	120436370	IMPRESO	Sin Proyecto	2489	2979874	10900	12/04/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	120436364	IMPRESO	Sin Proyecto	2489	2979874	10900	12/04/2021	1,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	120436366	IMPRESO	Sin Proyecto	2489	2979874	10900	12/04/2021	300.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	120436362	IMPRESO	Sin Proyecto	2489	2979874	10900	12/04/2021	300.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	120436367	IMPRESO	Sin Proyecto	2489	2979874	10900	12/04/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	120436361	IMPRESO	Sin Proyecto	2489	2979874	10900	12/04/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.
Total por proveedor:								13,220.13	
GOMEZ, GRANADOS,, ANGEL, ALBERTO NIT: 26205335									
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	62227445	CREADO	Inversión Social	15	A	258	-	15/04/2021	1,500.00 PAGO DE SERVICIO COMPLETO DE PICOP MUNICIPAL MARCA TOYOTA 22R DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								1,500.00	
ENRIQUEZ, BRIZ,, FREDY, ALBERTO NIT: 29502667									
01 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	62227196	CREADO	Sin Proyecto	15	A	2487	-	15/04/2021	60.00 PAGO POR INSUMOS DE PRIMER SERVICIO DE MOTOCICLETA DE LA OFICINA DE RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								60.00	
GUTIERREZ, MARTINEZ, PALACIOS, MARLENI, CONSUELO NIT: 31167942									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	62230540	CREADO	Sin Proyecto	15	B	1011	-	15/04/2021	150.00	COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, COORDINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									150.00	
UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052										
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	62226274	CREADO	Sin Proyecto	15	192A6F3	18675328	-	15/04/2021	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	62223651	CREADO	Sin Proyecto	15	224DE3C	11428358	-	15/04/2021	65.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE OFICINA DE RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	62225259	CREADO	Sin Proyecto	15	7F9B0FC	18135518	-	15/04/2021	50.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A CONTADOR MUNICIPAL POR COMISIONES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62225702	CREADO	Inversión Social	15	922451F	23739118	-	15/04/2021	360.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	62223504	CREADO	Sin Proyecto	15	2C6386D	39508552	-	15/04/2021	60.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE OFICINA DE RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	62226065	CREADO	Sin Proyecto	15	F8033AD	30454104	-	15/04/2021	270.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	62223367	CREADO	Sin Proyecto	15	812A6D8	16108264	-	15/04/2021	47.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE OFICINA DE RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	62226558	CREADO	Sin Proyecto	15	E7DC56	28752333	-	15/04/2021	300.01	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	62223857	CREADO	Sin Proyecto	15	165E8B7	36583676	-	15/04/2021	65.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE OFICINA DE RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	62222933	CREADO	Sin Proyecto	15	5C18CD	40432617	-	15/04/2021	50.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE OFICINA DE RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	62226038	CREADO	Sin Proyecto	15	728864D	24173807	-	15/04/2021	350.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	62224239	CREADO	Sin Proyecto	15	7314576	20702360	-	15/04/2021	33.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE OFICINA DE RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	62227049	CREADO	Sin Proyecto	15	76AA57B	40747855	-	15/04/2021	290.07	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									2,140.08	
MORALES, CRUZ, RUBEN, DARIO NIT: 33164983										
23 00 001 004 000 188 22-0101-0001 00	120973705	IMPRESO	Inversión Social	2498	6582E08	31792996	10920	26/04/2021	8,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2021.
Total por proveedor:									8,000.00	
UNOPETROL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 34373519										
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	62225938	CREADO	Sin Proyecto	15	7CFEFB	28940243	-	15/04/2021	395.01	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	62226732	CREADO	Sin Proyecto	15		38602852	-	15/04/2021	271.82	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									666.83	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00	120566304	IMPRESO	Sin Proyecto	1187	9411DFB17785340	10907	15/04/2021	520.00	Pago de PAGO DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO, 8 GALONES DE THINNER LACA, 22 LIBRAS DE PERLA REFLECTIVA, PARA USO DE MANTENIMIENTO EN PINTADA DE PUENTES DE ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	120566303	IMPRESO	Sin Proyecto	1187	9411DFB17785340	10907	15/04/2021	9,000.00	Pago de PAGO DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO, 8 GALONES DE THINNER LACA, 22 LIBRAS DE PERLA REFLECTIVA, PARA USO DE MANTENIMIENTO EN PINTADA DE PUENTES DE ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	120566305	IMPRESO	Sin Proyecto	1187	9411DFB17785340	10907	15/04/2021	2,750.00	Pago de PAGO DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO, 8 GALONES DE THINNER LACA, 22 LIBRAS DE PERLA REFLECTIVA, PARA USO DE MANTENIMIENTO EN PINTADA DE PUENTES DE ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								12,843.00	
GOMEZ,CANO,,LIDIA,MARIBEL NIT: 51446804									
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	121024310	IMPRESO	Inversión Social	1193	2D4AE42172899056	10934	27/04/2021	15,400.00	Pago de COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO Y 700 TUBOS PVC DE 1/2 EN PROYECTO APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR GODINEZ CASERIO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	121024309	IMPRESO	Inversión Social	1193	2D4AE42172899056	10934	27/04/2021	8,800.00	Pago de COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO Y 700 TUBOS PVC DE 1/2 EN PROYECTO APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR GODINEZ CASERIO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	121024291	IMPRESO	Inversión Social	1194	AEB834826228354	10933	27/04/2021	3,520.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES (TUBOS PVC, ARENA, CEMENTO Y PIEDRIN) PARA EL PROYECTO DENOMINADO APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO TUJ-TZAJ, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
12 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	121024293	IMPRESO	Inversión Social	1194	AEB834826228354	10933	27/04/2021	1,700.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES (TUBOS PVC, ARENA, CEMENTO Y PIEDRIN) PARA EL PROYECTO DENOMINADO APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO TUJ-TZAJ, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	121024289	IMPRESO	Inversión Social	1194	AEB834826228354	10933	27/04/2021	2,900.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES (TUBOS PVC, ARENA, CEMENTO Y PIEDRIN) PARA EL PROYECTO DENOMINADO APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO TUJ-TZAJ, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	121024290	IMPRESO	Inversión Social	1194	AEB834826228354	10933	27/04/2021	4,560.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES (TUBOS PVC, ARENA, CEMENTO Y PIEDRIN) PARA EL PROYECTO DENOMINADO APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO TUJ-TZAJ, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
12 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	121024294	IMPRESO	Inversión Social	1194	AEB834826228354	10933	27/04/2021	1,800.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES (TUBOS PVC, ARENA, CEMENTO Y PIEDRIN) PARA EL PROYECTO DENOMINADO APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO TUJ-TZAJ, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
12 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	121024292	IMPRESO	Inversión Social	1194	AEB834826228354	10933	27/04/2021	2,000.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES (TUBOS PVC, ARENA, CEMENTO Y PIEDRIN) PARA EL PROYECTO DENOMINADO APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO TUJ-TZAJ, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								40,680.00	
SOLIS,ICO,,LEOPOLDO, NIT: 5542979									
23 00 001 000 005 331 32-0101-0014 00	121115772	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	99	70B69161525813916	10951	28/04/2021	666,255.75	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTO + TRANSVERSALES), CANTON LA VEGA CASERIO TUISPICHON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 07-2018
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	121115773	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	99	70B69161525813916	10951	28/04/2021	2,291.61	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTO + TRANSVERSALES), CANTON LA VEGA CASERIO TUISPICHON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 07-2018



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	62232397	CREADO	Sin Proyecto	15	23974251	-		15/04/2021	110.00	PAGO DE HABILITACION Y AUTORIZACIÓN DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	62232108	CREADO	Sin Proyecto	15	23397425	-		15/04/2021	165.00	PAGO DE HABILITACION Y AUTORIZACIÓN DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									485.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	120436401	IMPRESO	Sin Proyecto	2490	219276	10902		12/04/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	120436400	IMPRESO	Sin Proyecto	2490	219276	10902		12/04/2021	300.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	120436394	IMPRESO	Sin Proyecto	2490	219276	10902		12/04/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	120436403	IMPRESO	Sin Proyecto	2490	219276	10902		12/04/2021	300.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	120436404	IMPRESO	Inversión Social	2490	219276	10902		12/04/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	120436405	IMPRESO	Sin Proyecto	2490	219276	10902		12/04/2021	190.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	120436399	IMPRESO	Sin Proyecto	2490	219276	10902		12/04/2021	1,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	120436395	IMPRESO	Sin Proyecto	2490	219276	10902		12/04/2021	300.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	120436396	IMPRESO	Sin Proyecto	2490	219276	10902		12/04/2021	1,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.
01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00	120436397	IMPRESO	Sin Proyecto	2490	219276	10902		12/04/2021	300.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	120436398	IMPRESO	Sin Proyecto	2490	219276	10902		12/04/2021	500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	120436402	IMPRESO	Sin Proyecto	2490	219276	10902		12/04/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.
Total por proveedor:									10,890.00	
MORALES,GOMEZ,,WILSON,ARIEL NIT: 67221033										
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	62229858	CREADO	Inversión Social	15	A3	386	-	15/04/2021	520.00	PAGO DE 13 MANTAS VINILICAS DE 1X1 MTS CON OJETES EN CADA ESQUINA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									520.00	
AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCAR NIT: 68863942										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	121024155	IMPRESO	Sin Proyecto	2500	FD3FD9270381062	10931	27/04/2021	4,000.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021
Total por proveedor:								4,000.00	
GARCIA,MARTINEZ,,EDWIN,BALTAZAR NIT: 69690375									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	121033004	IMPRESO	Inversión Social	2505	5869ED722195915	10943	27/04/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIO TECNICO DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
Total por proveedor:								3,000.00	
JACINTO,CLAUDIO,,MARIO, NIT: 70102309									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	121107245	IMPRESO	Inversión Social	2514	A7C9A1426216355	10950	28/04/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021
Total por proveedor:								3,000.00	
JIMENEZ,MARTIN,,MAYNOR,AMILCAR NIT: 74357638									
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	120234545	IMPRESO	Sin Proyecto	1185	B 304	10893	05/04/2021	4,000.00	Pago de COMPRA DE 80 ALMUERZOS Y 80 REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE COMUDE EL DIA 02-03-2021
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	120234544	IMPRESO	Sin Proyecto	1185	B 304	10893	05/04/2021	2,000.00	Pago de COMPRA DE 80 ALMUERZOS Y 80 REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE COMUDE EL DIA 02-03-2021
Total por proveedor:								6,000.00	
GODINEZ,MARTIN,,MARVIN,EFRAIN NIT: 76259552									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	121032973	IMPRESO	Inversión Social	2508	F37BF6E39038024	10940	27/04/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
Total por proveedor:								3,000.00	
SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,BENJAMIN NIT: 81038968									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	121033065	IMPRESO	Inversión Social	2501	42C5A3C31784486	10947	27/04/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
Total por proveedor:								3,000.00	
CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS NIT: 84503009									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	121033051	IMPRESO	Inversión Social	2502	6721B14:15537468	10946	27/04/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
Total por proveedor:								3,000.00	
SALES,MARTIN,,IMELDA,EMILIANA NIT: 84511354									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	121032972	IMPRESO	Inversión Social	2509	7191151633607716	10939	27/04/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN MES DE ABRIL 2021
Total por proveedor:								3,000.00	
PINEDA,ALFARO,,ANABELLA,MARISOL NIT: 86335642									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	121032935	IMPRESO	Inversión Social	2510	4D999C3111032827	10938	27/04/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
Total por proveedor:								3,000.00	
PALACIOS,MARTINEZ,,ALDO,YOEL NIT: 87627000									
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	62355467	CREADO	Sin Proyecto	15	8CC66A612408131	-	22/04/2021	1,500.00	COMPRA DE VARIEDAD DE ADORNOS PARA USO EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	62355309	CREADO	Sin Proyecto	15	180C0EC7424150	-	22/04/2021	1,500.00	COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	121168071	IMPRESO	Sin Proyecto	1197	38FAF9F19175369	10954	29/04/2021	360.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 275 22-0101-0001 00	121168078	IMPRESO	Sin Proyecto	1197	38FAF9F19175369	10954	29/04/2021	315.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	121168074	IMPRESO	Sin Proyecto	1197	38FAF9F19175369	10954	29/04/2021	692.80	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	121168073	IMPRESO	Sin Proyecto	1197	38FAF9F19175369	10954	29/04/2021	56.76	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	121168075	IMPRESO	Sin Proyecto	1197	38FAF9F19175369	10954	29/04/2021	315.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	121168076	IMPRESO	Sin Proyecto	1197	38FAF9F19175369	10954	29/04/2021	252.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	121168072	IMPRESO	Sin Proyecto	1197	38FAF9F19175369	10954	29/04/2021	116.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
Total por proveedor:								5,107.56	
GARCIA,JIMENEZ,,ESDRAS,JEREMIAS	NIT: 88836681								
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	121033023	IMPRESO	Inversión Social	2503	7021464(23243174	10945	27/04/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
Total por proveedor:								3,000.00	
JACINTO,HERNANDEZ,,JUAN,ALFREDO	NIT: 89058445								
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	121032979	IMPRESO	Inversión Social	2507	4DEAA8(92591254	10941	27/04/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA CUATE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021
Total por proveedor:								3,000.00	
CORPORACION ACTIVA HUEHUE, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 89745949								
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	62226449	CREADO	Sin Proyecto	15	G	40882	-	15/04/2021	275.00 PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	62226913	CREADO	Sin Proyecto	15	G	46298	-	15/04/2021	295.00 PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	62224439	CREADO	Sin Proyecto	15	G	41381	-	15/04/2021	55.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE OFICINA DE RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	62226213	CREADO	Sin Proyecto	15	G	45080	-	15/04/2021	300.00 PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	62222634	CREADO	Sin Proyecto	15	G	40264	-	15/04/2021	200.00 PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	62226990	CREADO	Sin Proyecto	15	G	43998	-	15/04/2021	249.00 PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62225627	CREADO	Inversión Social	15	G	42704	-	15/04/2021	100.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	62226368	CREADO	Sin Proyecto	15	G	42759	-	15/04/2021	300.00 PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	62225482	CREADO	Sin Proyecto	15	G	41454	-	15/04/2021	100.00 PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DOS NIÑOS A LA CIUDAD DE HUHEUETENANGO, ORGANIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	62226174	CREADO	Sin Proyecto	15	G	46629	-	15/04/2021	280.00 PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	62356392	CREADO	Sin Proyecto	15	G	47543	-	22/04/2021	100.00 PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	62356541	CREADO	Sin Proyecto	15	G 46122	-	22/04/2021	250.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
Total por proveedor:								2,504.00		
GARCIA,PEREZ,,HEIDY,YOHANA NIT: 90947592										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	121033016	IMPRESO	Inversión Social	2504	FE47734.23549906	10944	27/04/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA COJTUN SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	
Total por proveedor:								3,000.00		
EBENEZER DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 91489792										
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	62231863	CREADO	Sin Proyecto	15	A 20418	-	15/04/2021	600.00	COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, COORDINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	62231712	CREADO	Sin Proyecto	15	A 20398	-	15/04/2021	618.00	COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, COORDINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
Total por proveedor:								1,218.00		
DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93564511										
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	62223103	CREADO	Sin Proyecto	15	310B84123096649	-	15/04/2021	30.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE OFICINA DE RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62225119	CREADO	Inversión Social	15	13194543	-	15/04/2021	380.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	62223724	CREADO	Sin Proyecto	15	47B3B8F14318487	-	15/04/2021	40.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE OFICINA DE RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	62226319	CREADO	Inversión Social	15	D52BF5A36129572	-	15/04/2021	315.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
Total por proveedor:								765.00		
AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CONSUELO NIT: 97268216										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	121032901	IMPRESO	Inversión Social	2513	940CDE(36879926	10935	27/04/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	
Total por proveedor:								3,000.00		
MARTIN VICENTE,MANUEL NIT: E41384813										
01 00 000 002 000 035 22-0101-0001 00	121163387	IMPRESO	Sin Proyecto	1180	-	-	10952	29/04/2021	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE SANJEADO EN CONSERVACION AGUA POTABLE EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTIN VICENTE
Total por proveedor:								4,500.00		
DIAZ GODINEZ,JOSE NIT: E64655119										
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	120974210	IMPRESO	Sin Proyecto	1177	-	-	10930	26/04/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
Total por proveedor:								4,900.00		
HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS NIT: E64655190										
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	120974268	IMPRESO	Sin Proyecto	1176	-	-	10921	26/04/2021	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	120974217	IMPRESO	Sin Proyecto	1177	-	-	10924	26/04/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	120973956	IMPRESO	Sin Proyecto	1178	-	10922	26/04/2021	7,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	120973957	IMPRESO	Sin Proyecto	1178	-	10922	26/04/2021	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	120973955	IMPRESO	Sin Proyecto	1178	-	10922	26/04/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	120973954	IMPRESO	Sin Proyecto	1178	-	10922	26/04/2021	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
Total por proveedor:								23,150.00	
GONZÁLEZ OSORIO,VICTORINO NIT: E64726507									
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	120973953	IMPRESO	Sin Proyecto	1178	-	10923	26/04/2021	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PARA EL EMPLEADO VICTORINO GONZÁLEZ OSORIO
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	120973952	IMPRESO	Sin Proyecto	1178	-	10923	26/04/2021	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PARA EL EMPLEADO VICTORINO GONZÁLEZ OSORIO
Total por proveedor:								4,250.00	
GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ NIT: E64726725									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	120974211	IMPRESO	Sin Proyecto	1177	-	10929	26/04/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
Total por proveedor:								4,900.00	
DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN NIT: E64726783									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	120974213	IMPRESO	Sin Proyecto	1177	-	10928	26/04/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
Total por proveedor:								4,900.00	
MARTÍN GARCÍA,MANUEL NIT: E64726813									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	120974214	IMPRESO	Sin Proyecto	1177	-	10927	26/04/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
Total por proveedor:								4,900.00	
GARCÍA SALES,SANTIAGO NIT: E64726837									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	120974215	IMPRESO	Sin Proyecto	1177	-	10926	26/04/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
Total por proveedor:								4,900.00	
SALES GODÍNEZ,ABELINO NIT: E64726862									
01 00 000 007 000 035 21-0101-0001 00	120566173	IMPRESO	Sin Proyecto	1172	-	10909	15/04/2021	3,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS EN RONDA DEL BOSQUE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ
Total por proveedor:								3,250.00	
PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES NIT: E64755868									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	120974216	IMPRESO	Sin Proyecto	1177	-	10925	26/04/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101316

Página: Página 13 de 13
Fecha: 12/05/2021
Hora: 10:46:37
R00814859.rpt

Usuario: MAIKIN.LEMUS

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								4,900.00	
JACINTO SALES,JOSE	NIT: E73148949								
01 00 000 002 000 035	121163386	IMPRESO	Sin Proyecto	1180	-	10953	29/04/2021	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE SANJEADO EN CONSERVACION AGUA POTABLE EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE JACINTO SALES
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								5,000.00	