



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 28/02/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1045121</b>									
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	118743901	IMPRESO	Inversión Social	2417	D0ECF24212034448	10784	23/02/2021	850.00	Pago de SERVICIO MENOR DE CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS Y CAMBIO DE BOMBILLA AL PICK UP MAHINDRA DE LA MUNICIPALIDAD
<b>Total por proveedor:</b>								<b>850.00</b>	
<b>GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA, NIT: 105149349</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	118133485	IMPRESO	Inversión Social	2411	A0F352C19776336	10751	08/02/2021	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 010-2021.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ NIT: 105541354</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	118133470	IMPRESO	Inversión Social	2413	3D1230023045263	10749	08/02/2021	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN LA EORM TUJ-TZAJ DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021, CON NO. DE CONTRATO 020-2021.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>ABRAHAMSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107059134</b>									
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	61391625	CREADO	Sin Proyecto	15	A 5404	-	25/02/2021	455.00	COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>455.00</b>	
<b>PÉREZ,AGUILAR,,ADOLFO, NIT: 107148870</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	118133518	IMPRESO	Inversión Social	2408	749296C27349673	10754	08/02/2021	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUSMACHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 155 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 011-2021.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>HERRERA,,EDGAR,OTONIEL NIT: 12664537</b>									
12 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	118742455	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	119	F7B36FC35084211	10782	23/02/2021	744.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO 07-2020
12 02 001 000 002 331 32-0101-0015 00	118742454	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	119	F7B36FC35084211	10782	23/02/2021	186.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO 07-2020
12 02 001 000 002 331 31-0101-0004 01	118742456	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	119	F7B36FC35084211	10782	23/02/2021	2,490,143.18	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO 07-2020
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,491,073.18</b>	
<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211</b>									
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	117532799	IMPRESO	Sin Proyecto	2392	24001208	10709	21/01/2021	2,747.19	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055141.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	117532745	IMPRESO	Sin Proyecto	2393	22884696	10708	21/01/2021	729.94	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055052.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 28/02/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	117532664	IMPRESO	Sin Proyecto	2394	836125116	10707	21/01/2021	122.87	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 5470411.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	117532639	IMPRESO	Sin Proyecto	2395	35351630	10706	21/01/2021	225.42	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055019.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	117532583	IMPRESO	Sin Proyecto	2396	20029933	10705	21/01/2021	5,449.23	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055018.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	117532516	IMPRESO	Sin Proyecto	2397	32725606	10704	21/01/2021	16,086.38	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 5926923.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	117532444	IMPRESO	Sin Proyecto	2398	27974863	10703	21/01/2021	73.55	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2065514.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	118826652	IMPRESO	Sin Proyecto	2421	6168EA240149521	10791	25/02/2021	2,623.34	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, CON NO. DE NIS: 5926923.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	118826603	IMPRESO	Sin Proyecto	2422	58AB24626200147	10790	25/02/2021	96.95	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, CON NO. DE NIS: 5470411.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	118826534	IMPRESO	Sin Proyecto	2423	CFB00Cf34768840	10789	25/02/2021	36.40	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, CON NO. DE NIS: 2065514.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	118826499	IMPRESO	Sin Proyecto	2424	31244486	10788	25/02/2021	1,430.77	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, CON NO. DE NIS: 2055141.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	118826460	IMPRESO	Sin Proyecto	2425	8EFA13834700189	10787	25/02/2021	415.04	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, CON NO. DE NIS: 2055052.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	118828639	IMPRESO	Sin Proyecto	2426	34888269	10793	25/02/2021	5,531.86	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, CON NO. DE NIS: 2055018.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	118828603	IMPRESO	Sin Proyecto	2427	5F2A58510533318	10792	25/02/2021	103.36	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, CON NO. DE NIS: 2055019.	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>35,672.30</b>		
<b>CIPRIANO,MARTINEZ,,JUAN,AUGUSTO NIT: 23376295</b>										
01 00 000 004 000 254 31-0151-0001 00	61390566	CREADO	Sin Proyecto	15	AA	1218	-	25/02/2021	240.00	PAGO DE SELLO DE HULE FECHADOR PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>240.00</b>		
<b>GOMEZ,MORALES,,JUAN,LEONEL NIT: 23386789</b>										
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00	118883514	IMPRESO	Sin Proyecto	2432	E126E5A37220028	10801	25/02/2021	75,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS POR ELABORACION DE 15 MANUALES Y REGLAMENTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>75,000.00</b>		
<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855</b>										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 28/02/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	118039650	IMPRESO	Sin Proyecto	2401	2900701	10744	04/02/2021	300.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	118039649	IMPRESO	Sin Proyecto	2401	2900701	10744	04/02/2021	1,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	118039645	IMPRESO	Sin Proyecto	2401	2900701	10744	04/02/2021	1,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	118039655	IMPRESO	Sin Proyecto	2401	2900701	10744	04/02/2021	300.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	118039654	IMPRESO	Sin Proyecto	2401	2900701	10744	04/02/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	118039657	IMPRESO	Sin Proyecto	2401	2900701	10744	04/02/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	118039648	IMPRESO	Sin Proyecto	2401	2900701	10744	04/02/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	118039656	IMPRESO	Sin Proyecto	2401	2900701	10744	04/02/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	118039646	IMPRESO	Inversión Social	2401	2900701	10744	04/02/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	118039643	IMPRESO	Sin Proyecto	2401	2900701	10744	04/02/2021	300.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	118039644	IMPRESO	Inversión Social	2401	2900701	10744	04/02/2021	1,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	118039647	IMPRESO	Sin Proyecto	2401	2900701	10744	04/02/2021	200.03	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	118039652	IMPRESO	Sin Proyecto	2401	2900701	10744	04/02/2021	300.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>12,900.03</b>		
<b>ALCANTARA,MENDEZ,,DYLIA,ESTER</b>	<b>NIT: 24339725</b>									
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	61391208	CREADO	Sin Proyecto	15	A	1521	-	25/02/2021	60.00	PAGO DE ENGARGOLADOS DE DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>60.00</b>		
<b>GOMEZ,GRANADOS,,ANGEL,ALBERTO</b>	<b>NIT: 26205335</b>									
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	118881821	IMPRESO	Inversión Social	2430	A	257	10796	25/02/2021	1,405.00	Pago de PAGO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUHEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,405.00</b>		









DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 28/02/2021

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	118041093	IMPRESO	Sin Proyecto	1153	23156AF	26467568	10746	04/02/2021	10,450.00	Pago de PAGO DE 19 PINTURA DURA DE ACEITE CORONA PARA USO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA IXCHILÁMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>10,450.00</b>		
<b>OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS NIT: 45945578</b>										
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	118615159	IMPRESO	Inversión Social	1160	CD0AB9	22326983	10779	22/02/2021	4,000.00	Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA APLICACION DE PINTURA EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	118615163	IMPRESO	Inversión Social	1160	CD0AB9	22326983	10779	22/02/2021	780.00	Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA APLICACION DE PINTURA EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	118615164	IMPRESO	Inversión Social	1160	CD0AB9	22326983	10779	22/02/2021	140.00	Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA APLICACION DE PINTURA EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	118615161	IMPRESO	Inversión Social	1160	CD0AB9	22326983	10779	22/02/2021	405.00	Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA APLICACION DE PINTURA EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	118615165	IMPRESO	Inversión Social	1160	CD0AB9	22326983	10779	22/02/2021	250.00	Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA APLICACION DE PINTURA EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	118615162	IMPRESO	Inversión Social	1160	CD0AB9	22326983	10779	22/02/2021	200.00	Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA APLICACION DE PINTURA EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	118615160	IMPRESO	Inversión Social	1160	CD0AB9	22326983	10779	22/02/2021	7,500.00	Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA APLICACION DE PINTURA EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	118615082	IMPRESO	Inversión Social	1161	3374AD4	11126220	10778	22/02/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE PINTURA DE TRAFICO PARA USO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	118615085	IMPRESO	Sin Proyecto	1161	3374AD4	11126220	10778	22/02/2021	6,000.00	Pago de PAGO DE PINTURA DE TRAFICO PARA USO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	118615083	IMPRESO	Inversión Social	1161	3374AD4	11126220	10778	22/02/2021	3,250.00	Pago de PAGO DE PINTURA DE TRAFICO PARA USO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	118615084	IMPRESO	Inversión Social	1161	3374AD4	11126220	10778	22/02/2021	6,000.00	Pago de PAGO DE PINTURA DE TRAFICO PARA USO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	118615081	IMPRESO	Inversión Social	1161	3374AD4	11126220	10778	22/02/2021	6,000.00	Pago de PAGO DE PINTURA DE TRAFICO PARA USO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	118626224	IMPRESO	Sin Proyecto	1162	D62EA4	22262766	10777	22/02/2021	6,600.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	118626227	IMPRESO	Sin Proyecto	1162	D62EA4	22262766	10777	22/02/2021	2,250.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	118626226	IMPRESO	Sin Proyecto	1162	D62EA4	22262766	10777	22/02/2021	1,500.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	118626225	IMPRESO	Sin Proyecto	1162	D62EA4	22262766	10777	22/02/2021	4,400.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	118626223	IMPRESO	Sin Proyecto	1162	D62EA4	22262766	10777	22/02/2021	2,200.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>54,475.00</b>		
<b>ENRIQUEZ,AGUIRRE,,FREDY,NAPOLEON NIT: 493976K</b>										
01 00 000 007 000 329 61-0554-0001 00	117624649	IMPRESO	Sin Proyecto	1148	A	121053	10715	26/01/2021	560.00	Pago de 1 TRAJE IMPERMIABLE ENGUATADO CICLON TALLA M, 1 CASCO DOBLE PROPÓSITO CERTIFICADO HRO TALLA M, 1 KIT DE RODILLERAS Y CODERAS PROBIKER, 1 PAR DE GUANTES DE CUERO BLACKBIKE NEGRO/ROJO CON PROTECTOR EN LOS NUDILLOS, TALLA M



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 28/02/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 007 000 329 61-0554-0001 00	117624652	IMPRESO	Sin Proyecto	1148	A	121053	10715	26/01/2021	250.00	Pago de 1 TRAJE IMPERMIABLE ENGUATADO CICLON TALLA M, 1 CASCO DOBLE PROPÓSITO CERTIFICADO HRO TALLA M, 1 KIT DE RODILLERAS Y CODERAS PROBIKER, 1 PAR DE GUANTES DE CUERO BLACKBIKE NEGRO/ROJO CON PROTECTOR EN LOS NUDILLOS, TALLA M
01 00 000 007 000 329 61-0554-0001 00	117624650	IMPRESO	Sin Proyecto	1148	A	121053	10715	26/01/2021	420.00	Pago de 1 TRAJE IMPERMIABLE ENGUATADO CICLON TALLA M, 1 CASCO DOBLE PROPÓSITO CERTIFICADO HRO TALLA M, 1 KIT DE RODILLERAS Y CODERAS PROBIKER, 1 PAR DE GUANTES DE CUERO BLACKBIKE NEGRO/ROJO CON PROTECTOR EN LOS NUDILLOS, TALLA M
01 00 000 007 000 329 61-0554-0001 00	117624651	IMPRESO	Sin Proyecto	1148	A	121053	10715	26/01/2021	250.00	Pago de 1 TRAJE IMPERMIABLE ENGUATADO CICLON TALLA M, 1 CASCO DOBLE PROPÓSITO CERTIFICADO HRO TALLA M, 1 KIT DE RODILLERAS Y CODERAS PROBIKER, 1 PAR DE GUANTES DE CUERO BLACKBIKE NEGRO/ROJO CON PROTECTOR EN LOS NUDILLOS, TALLA M
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,480.00</b>	
<b>INVERSIONES IXIMCHE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 49616315</b>										
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	61392836	CREADO	Sin Proyecto	15	A	505265	-	25/02/2021	312.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES OFICIALES DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE GUATEMALA.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>312.00</b>	
<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL NIT: 57313008</b>										
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	61389875	CREADO	Sin Proyecto	15		206036	-	25/02/2021	1,025.10	PAGO POR PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DE LICITACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	61390192	CREADO	Sin Proyecto	15		206035	-	25/02/2021	1,025.10	PAGO POR PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DE LICITACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>2,050.20</b>	
<b>SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583</b>										
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	117772851	CREADO	Sin Proyecto	1149	-	-	-	28/01/2021	4,200.00	Pago de PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	117772697	CREADO	Sin Proyecto	1150	-	-	-	28/01/2021	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	117772698	CREADO	Sin Proyecto	1150	-	-	-	28/01/2021	17,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	117772685	CREADO	Sin Proyecto	1150	-	-	-	28/01/2021	17,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	117772689	CREADO	Sin Proyecto	1150	-	-	-	28/01/2021	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	117772690	CREADO	Sin Proyecto	1150	-	-	-	28/01/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	117772692	CREADO	Sin Proyecto	1150	-	-	-	28/01/2021	2,900.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	117772693	CREADO	Sin Proyecto	1150	-	-	-	28/01/2021	5,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	117772694	CREADO	Sin Proyecto	1150	-	-	-	28/01/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	117772688	CREADO	Sin Proyecto	1150	-	-	-	28/01/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	117772695	CREADO	Sin Proyecto	1150	-	-	-	28/01/2021	29,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	117772696	CREADO	Sin Proyecto	1150	-	-	-	28/01/2021	2,900.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 28/02/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	117772683	CREADO	Sin Proyecto	1150	-	-	-	28/01/2021	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	117772684	CREADO	Sin Proyecto	1150	-	-	-	28/01/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	117772691	CREADO	Sin Proyecto	1150	-	-	-	28/01/2021	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	117772686	CREADO	Sin Proyecto	1150	-	-	-	28/01/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	117772687	CREADO	Sin Proyecto	1150	-	-	-	28/01/2021	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	117772538	CREADO	Sin Proyecto	1151	-	-	-	28/01/2021	15,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	117772537	CREADO	Sin Proyecto	1151	-	-	-	28/01/2021	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	118611072	CREADO	Sin Proyecto	1157	-	-	-	22/02/2021	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	118611074	CREADO	Sin Proyecto	1157	-	-	-	22/02/2021	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	118611067	CREADO	Sin Proyecto	1157	-	-	-	22/02/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	118611073	CREADO	Sin Proyecto	1157	-	-	-	22/02/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	118611069	CREADO	Sin Proyecto	1157	-	-	-	22/02/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	118611070	CREADO	Sin Proyecto	1157	-	-	-	22/02/2021	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	118611075	CREADO	Sin Proyecto	1157	-	-	-	22/02/2021	2,900.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	118611076	CREADO	Sin Proyecto	1157	-	-	-	22/02/2021	5,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	118611078	CREADO	Sin Proyecto	1157	-	-	-	22/02/2021	29,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	118611081	CREADO	Sin Proyecto	1157	-	-	-	22/02/2021	17,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	118611071	CREADO	Sin Proyecto	1157	-	-	-	22/02/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	118611077	CREADO	Sin Proyecto	1157	-	-	-	22/02/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	118611066	CREADO	Sin Proyecto	1157	-	-	-	22/02/2021	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	118611068	CREADO	Sin Proyecto	1157	-	-	-	22/02/2021	17,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.





DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 28/02/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	118611079	CREADO	Sin Proyecto	1157	-	-	-	22/02/2021	2,900.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	118611080	CREADO	Sin Proyecto	1157	-	-	-	22/02/2021	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	118609930	CREADO	Sin Proyecto	1158	-	-	-	22/02/2021	18,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	118609929	CREADO	Sin Proyecto	1158	-	-	-	22/02/2021	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>222,250.00</b>	
<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K</b>										
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	61389267	CREADO	Sin Proyecto	15		32833195	-	25/02/2021	66.00	PAGO DE AUTORIZACION Y HABILITACIÓN DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	61388787	CREADO	Sin Proyecto	15		32831214	-	25/02/2021	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	61386446	CREADO	Sin Proyecto	15		23958668	-	25/02/2021	192.50	PAGO DE AUTORIZACION Y HABILITACIÓN DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	61388985	CREADO	Sin Proyecto	15		32824614	-	25/02/2021	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	61386654	CREADO	Sin Proyecto	15		32826785	-	25/02/2021	33.00	PAGO DE CUENTADANCIA Y CERTIFICACIONES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	61387223	CREADO	Sin Proyecto	15		52186303	-	25/02/2021	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	61389483	CREADO	Sin Proyecto	15		32833194	-	25/02/2021	66.00	PAGO DE AUTORIZACION Y HABILITACIÓN DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	61387604	CREADO	Sin Proyecto	15		23966459	-	25/02/2021	330.00	PAGO DE AUTORIZACION Y HABILITACIÓN DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	61388432	CREADO	Sin Proyecto	15		23955453	-	25/02/2021	82.50	PAGO DE AUTORIZACION Y HABILITACIÓN DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	61387429	CREADO	Sin Proyecto	15		23966458	-	25/02/2021	165.00	PAGO DE AUTORIZACION Y HABILITACIÓN DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,235.00</b>	
<b>PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K</b>										
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	118341077	IMPRESO	Sin Proyecto	2402		217604	10765	15/02/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	118341076	IMPRESO	Sin Proyecto	2402		217604	10765	15/02/2021	300.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.
01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00	118341073	IMPRESO	Sin Proyecto	2402		217604	10765	15/02/2021	300.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 28/02/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	118341079	IMPRESO	Inversión Social	2402	217604	10765	15/02/2021	1,890.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	118341082	IMPRESO	Sin Proyecto	2402	217604	10765	15/02/2021	1,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	118341081	IMPRESO	Sin Proyecto	2402	217604	10765	15/02/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	118341075	IMPRESO	Sin Proyecto	2402	217604	10765	15/02/2021	300.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	118341078	IMPRESO	Sin Proyecto	2402	217604	10765	15/02/2021	300.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	118341080	IMPRESO	Sin Proyecto	2402	217604	10765	15/02/2021	1,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	118341074	IMPRESO	Sin Proyecto	2402	217604	10765	15/02/2021	1,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>10,590.00</b>		
<b>AVILA, LOPEZ,, ISMAR, AMILCAR NIT: 68863942</b>										
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	117532815	IMPRESO	Sin Proyecto	2391	AA	855	10710	21/01/2021	4,000.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	118606764	IMPRESO	Sin Proyecto	2416	AA	871	10766	22/02/2021	4,000.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,000.00</b>		
<b>JACINTO, CLAUDIO,, MARIO, NIT: 70102309</b>										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	118133525	IMPRESO	Inversión Social	2407	63293A81	19826126	10755	08/02/2021	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE DOCENTE EN LA ECUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>		
<b>ESTRADA, ESTRADA,, EVA, YOMILA NIT: 70873011</b>										
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532219	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	35.80	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532180	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	200.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532186	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	720.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	117532198	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	85.50	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532205	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	108.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532217	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	19.20	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 28/02/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532182	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	32.85	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532183	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	102.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532189	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	32.85	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532209	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	27.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532215	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	27.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	117532220	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	242.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532225	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	50.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532227	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	38.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532229	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	61.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532190	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	57.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532197	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	100.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532202	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	600.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	117532203	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	145.50	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532223	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	101.25	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532226	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	38.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532187	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	720.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	117532199	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	81.50	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532206	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	85.50	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532224	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	38.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	117532193	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	750.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532196	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	30.50	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532200	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	32.85	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	117532204	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	142.50	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532221	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	38.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532222	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	14.80	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532195	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	306.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 28/02/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532207	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	108.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532208	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	150.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532210	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	27.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532213	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	84.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532214	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	56.25	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532184	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	60.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532188	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	32.85	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532191	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	85.50	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	117532192	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	700.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532211	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	120.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532212	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	27.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532216	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	29.40	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	117532228	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	64.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532181	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	170.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532185	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	700.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532194	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	45.75	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532201	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	51.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	117532218	IMPRESO	Sin Proyecto	1144	9B43B1640482436	10711	21/01/2021	12.00	Pago de COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	118216264	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	BB0F60C11318246	10761	10/02/2021	515.00	Pago de PAGO DE 4 SILLAS SEMI EJECUTIVAS NEGRAS CON CROMO, 1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LAS DIFERENTE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	118216263	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	BB0F60C11318246	10761	10/02/2021	4,800.00	Pago de PAGO DE 4 SILLAS SEMI EJECUTIVAS NEGRAS CON CROMO, 1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LAS DIFERENTE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	118216265	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	BB0F60C11318246	10761	10/02/2021	525.00	Pago de PAGO DE 4 SILLAS SEMI EJECUTIVAS NEGRAS CON CROMO, 1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LAS DIFERENTE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>13,425.35</b>		
ELIAS, OSORIO, RONALD, ENSHOVER 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	118881683	IMPRESO	Inversión Social	1163	A1	1523	10800	25/02/2021	4,500.00	Pago de PAGO DE 30 PUPITRES GRANDES COLOR GRIZ PARA USO EN CASERIO TALAICHEU ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 28/02/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,500.00</b>	
<b>CARRILLO,SOSA,,ARNOLDO,AMERICO NIT: 7493304</b>									
19 01 001 001 000 165	61383158	CREADO	Inversión Social	15	A	13025 -	25/02/2021	1,150.00	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,150.00</b>	
<b>GODINEZ,MARTIN,,MARVIN,EFRAIN NIT: 76259552</b>									
14 01 001 001 000 029	118133497	IMPRESO	Inversión Social	2409	299AF1445496921	10753	08/02/2021	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATKITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 012-2021.
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,BENJAMIN NIT: 81038968</b>									
14 01 001 001 000 029	118133536	IMPRESO	Inversión Social	2406	7803DBC30621241	10756	08/02/2021	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 015-2021.
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>ACEFIL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 83865241</b>									
19 01 001 001 000 165	61383284	CREADO	Inversión Social	15	B	7840 -	25/02/2021	515.00	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>515.00</b>	
<b>CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS NIT: 84503009</b>									
01 00 000 002 000 211	117532382	IMPRESO	Sin Proyecto	1142	A	133 10713	21/01/2021	272.00	Pago de COMPRA DE 16 DESAYUNOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE CAMBIO DE AUTORIDADES EL DIA JUEVES 31 DE DICIEMBRE 2020
22-0101-0001 00									
01 00 000 002 000 211	117532322	IMPRESO	Sin Proyecto	1143	A	132 10712	21/01/2021	1,207.00	Pago de PAGO DE 71 ALUERZOS SERVIDOS EN LA ENTREGA DE VIVERES LOS DÍAS LUNES 28, MARTES 29 Y MIERCOLES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
22-0101-0001 00									
01 00 000 002 000 211	118259091	IMPRESO	Sin Proyecto	1156	8AF08DC40349396	10763	11/02/2021	1,640.00	Pago de PAGO DE 82 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COCODES E INSTITUCIONES EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DIA MIERCOLES 03 DE FEBRERO DE 2021.
22-0101-0001 00									
14 01 001 001 000 029	118133560	IMPRESO	Inversión Social	2405	2F2C06A18881761	10757	08/02/2021	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 016-2021.
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,619.00</b>	
<b>SALES,MARTIN,,IMELDA,EMILIANA NIT: 84511354</b>									
14 01 001 001 000 029	118133490	IMPRESO	Inversión Social	2410	96E51C928121011	10752	08/02/2021	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 014-2021.
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>DE LEON,LOPEZ,,MARIA,ELENA NIT: 86177966</b>									
19 01 001 001 000 268	118881602	IMPRESO	Inversión Social	1164	A1191EF14930805	10799	25/02/2021	4,200.00	Pago de PAGO DE 70 TUBOS DE 3" NARANJA, PARA USO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CANTON EL CALVARIO SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
22-0101-0001 00									
23 00 001 005 000 173	118881708	IMPRESO	Inversión Social	2431	343DE0122005850	10795	25/02/2021	89,820.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA CASERO SACCHILAJ, ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>94,020.00</b>	







**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 28/02/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 009 000 233 22-0101-0001 00	118626278	IMPRESO	Sin Proyecto	1159	8D07A8C84916715f	10780	22/02/2021	603.76	Pago de PAGO DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	118626277	IMPRESO	Sin Proyecto	1159	8D07A8C84916715f	10780	22/02/2021	132.85	Pago de PAGO DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	118626276	IMPRESO	Sin Proyecto	1159	8D07A8C84916715f	10780	22/02/2021	36.22	Pago de PAGO DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	118626275	IMPRESO	Sin Proyecto	1159	8D07A8C84916715f	10780	22/02/2021	1,388.50	Pago de PAGO DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	118626272	IMPRESO	Sin Proyecto	1159	8D07A8C84916715f	10780	22/02/2021	211.30	Pago de PAGO DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	118626268	IMPRESO	Sin Proyecto	1159	8D07A8C84916715f	10780	22/02/2021	13.30	Pago de PAGO DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 009 000 233 22-0101-0001 00	118626274	IMPRESO	Sin Proyecto	1159	8D07A8C84916715f	10780	22/02/2021	483.00	Pago de PAGO DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	118626270	IMPRESO	Sin Proyecto	1159	8D07A8C84916715f	10780	22/02/2021	66.41	Pago de PAGO DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	118626273	IMPRESO	Sin Proyecto	1159	8D07A8C84916715f	10780	22/02/2021	150.94	Pago de PAGO DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	118626269	IMPRESO	Sin Proyecto	1159	8D07A8C84916715f	10780	22/02/2021	84.53	Pago de PAGO DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>50,197.96</b>		
<b>GARCIA,JIMENEZ,,ESDRAS,JEREMIAS</b>	<b>NIT: 88836681</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	118133581	IMPRESO	Inversión Social	2404	8E718F012563416f	10758	08/02/2021	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 017-2021.	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>		
<b>JACINTO,HERNANDEZ,,JUAN,ALFREDO</b>	<b>NIT: 89058445</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	118133472	IMPRESO	Inversión Social	2412	03CA2Bf34329767f	10750	08/02/2021	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2021.	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>		
<b>CORPORACION ACTIVA HUEHUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	<b>NIT: 89745949</b>									
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	61376294	CREADO	Sin Proyecto	15	G	35392	-	25/02/2021	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	61375862	CREADO	Sin Proyecto	15	G	33669	-	25/02/2021	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 28/02/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	61373658	CREADO	Inversión Social	15	G	33307 -	25/02/2021	265.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	61377583	CREADO	Inversión Social	15	G	38463 -	25/02/2021	90.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	61382059	CREADO	Sin Proyecto	15	G	39560 -	25/02/2021	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	61376045	CREADO	Sin Proyecto	15	G	34500 -	25/02/2021	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	61373390	CREADO	Inversión Social	15	G	36803 -	25/02/2021	285.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	61379869	CREADO	Sin Proyecto	15	G	37157 -	25/02/2021	260.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES OFICIALES DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	61383358	CREADO	Inversión Social	15	G	37158 -	25/02/2021	500.00	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	61381820	CREADO	Sin Proyecto	15	G	39563 -	25/02/2021	273.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	61373981	CREADO	Inversión Social	15	G	34929 -	25/02/2021	245.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	61381124	CREADO	Sin Proyecto	15	G	38711 -	25/02/2021	185.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES OFICIALES DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	61377155	CREADO	Sin Proyecto	15	G	2528 -	25/02/2021	360.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES OFICIALES DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	61375610	CREADO	Sin Proyecto	15	G	33909 -	25/02/2021	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	61379253	CREADO	Sin Proyecto	15	G	36721 -	25/02/2021	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES OFICIALES DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,363.00</b>	
<b>ALVARADO, GRANADOS,, HELDER, HUMBERTO NIT: 92219357</b>									
23 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	117773114	IMPRESO	Inversión Social	2400	525F455126660865	10723	28/01/2021	7,800.00	Pago de PAGO DE 31 FLETES CON CAMION DE VOLTEO, 26 HORAS MAQUINA RETROESCABADORA, PARA TRABAJOS DE NIVELACIÓN EN CARRETERA CASERÍO SACCHILAJ, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	117773113	IMPRESO	Inversión Social	2400	525F455126660865	10723	28/01/2021	17,050.00	Pago de PAGO DE 31 FLETES CON CAMION DE VOLTEO, 26 HORAS MAQUINA RETROESCABADORA, PARA TRABAJOS DE NIVELACIÓN EN CARRETERA CASERÍO SACCHILAJ, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>24,850.00</b>	
<b>DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93564511</b>									
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	61381713	CREADO	Inversión Social	15	00EF0C917041075	-	25/02/2021	334.60	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	61382563	CREADO	Sin Proyecto	15	DB49B3E43511365	-	25/02/2021	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES OFICIALES DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>734.60</b>	
<b>AGUILAR, GODINEZ,, ANA, CONSUELO NIT: 97268216</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	118133468	IMPRESO	Inversión Social	2414	D3BA96219175382	10748	08/02/2021	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2021, CON NO. DE CONTRATO 019-2021.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 28/02/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,500.00</b>	
<b>RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 98844253</b>									
01 00 000 004 000 262	61380226	CREADO	Sin Proyecto	15	8A47823-111793177	-	25/02/2021	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES OFICIALES DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>100.00</b>	
<b>GODINEZ VICENTE,PEDRO NIT: E16067431</b>									
01 00 000 002 000 072	117629561	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	-	-	10719	26/01/2021	1,446.03 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO PEDRO GODINEZ VICENTE
31-0151-0001 00									
01 00 000 002 000 415	117629564	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	-	-	10719	26/01/2021	1,832.69 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO PEDRO GODINEZ VICENTE
32-0151-0001 00									
01 00 000 002 000 071	117629562	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	-	-	10719	26/01/2021	254.25 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO PEDRO GODINEZ VICENTE
21-0101-0001 00									
01 00 000 002 000 413	117629563	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	-	-	10719	26/01/2021	3,207.21 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO PEDRO GODINEZ VICENTE
32-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,740.18</b>	
<b>SALES AGUILAR,JOSE NIT: E38104897</b>									
01 00 000 002 000 413	117629567	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	-	-	10718	26/01/2021	3,207.21 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO JOSE SALES AGUILAR
32-0151-0001 00									
01 00 000 002 000 072	117629565	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	-	-	10718	26/01/2021	1,446.03 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO JOSE SALES AGUILAR
31-0151-0001 00									
01 00 000 002 000 071	117629566	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	-	-	10718	26/01/2021	254.25 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO JOSE SALES AGUILAR
21-0101-0001 00									
01 00 000 002 000 415	117629568	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	-	-	10718	26/01/2021	1,832.69 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO JOSE SALES AGUILAR
32-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,740.18</b>	
<b>MARTIN VICENTE,MANUEL NIT: E41384813</b>									
01 00 000 002 000 413	117629572	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	-	-	10717	26/01/2021	3,207.21 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTIN VICENTE
32-0151-0001 00									
01 00 000 002 000 071	117629571	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	-	-	10717	26/01/2021	254.25 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTIN VICENTE
21-0101-0001 00									
01 00 000 002 000 415	117629573	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	-	-	10717	26/01/2021	1,832.69 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTIN VICENTE
32-0151-0001 00									
01 00 000 002 000 072	117629569	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	-	-	10717	26/01/2021	1,446.03 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTIN VICENTE
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,740.18</b>	
<b>DIAZ GODINEZ,JOSE NIT: E64655119</b>									
01 00 000 001 000 062	117772300	IMPRESO	Sin Proyecto	1153	-	-	10732	28/01/2021	4,300.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
21-0101-0001 00									
01 00 000 001 000 062	118609619	IMPRESO	Sin Proyecto	1160	-	-	10775	22/02/2021	4,300.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,600.00</b>	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 28/02/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS NIT: E64655190</b>									
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	117772445	IMPRESO	Sin Proyecto	1152	-	10733	28/01/2021	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	117772314	IMPRESO	Sin Proyecto	1153	-	10728	28/01/2021	4,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	117772234	IMPRESO	Sin Proyecto	1154	-	10724	28/01/2021	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	117772230	IMPRESO	Sin Proyecto	1154	-	10724	28/01/2021	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	117772231	IMPRESO	Sin Proyecto	1154	-	10724	28/01/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	117772232	IMPRESO	Sin Proyecto	1154	-	10724	28/01/2021	7,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	118609667	IMPRESO	Sin Proyecto	1159	-	10776	22/02/2021	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	118609625	IMPRESO	Sin Proyecto	1160	-	10769	22/02/2021	4,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	118609588	IMPRESO	Sin Proyecto	1161	-	10767	22/02/2021	7,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	118609586	IMPRESO	Sin Proyecto	1161	-	10767	22/02/2021	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	118609587	IMPRESO	Sin Proyecto	1161	-	10767	22/02/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	118609589	IMPRESO	Sin Proyecto	1161	-	10767	22/02/2021	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>45,100.00</b>	
<b>GONZÁLEZ OSORIO,VICTORINO NIT: E64726507</b>									
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	117772220	IMPRESO	Sin Proyecto	1154	-	10725	28/01/2021	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO VICTORINO GONZÁLEZ OSORIO
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	117772221	IMPRESO	Sin Proyecto	1154	-	10725	28/01/2021	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO VICTORINO GONZÁLEZ OSORIO
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	118609580	IMPRESO	Sin Proyecto	1161	-	10768	22/02/2021	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PARA EL EMPLEADO VICTORINO GONZÁLEZ OSORIO





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 28/02/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	118609581	IMPRESO	Sin Proyecto	1161	-	10768	22/02/2021	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PARA EL EMPLEADO VICTORINO GONZÁLEZ OSORIO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,500.00</b>	
<b>GODÍNEZ AGUILAR, JOSÉ NIT: E64726725</b>									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	117772303	IMPRESO	Sin Proyecto	1153	-	10731	28/01/2021	4,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	118609620	IMPRESO	Sin Proyecto	1160	-	10774	22/02/2021	4,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,600.00</b>	
<b>DOMINGO JIMÉNEZ, JUAN NIT: E64726783</b>									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	117772304	IMPRESO	Sin Proyecto	1153	-	10730	28/01/2021	4,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	118609621	IMPRESO	Sin Proyecto	1160	-	10773	22/02/2021	4,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,600.00</b>	
<b>MARTÍN GARCÍA, MANUEL NIT: E64726813</b>									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	117772305	IMPRESO	Sin Proyecto	1153	-	10729	28/01/2021	4,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	118609622	IMPRESO	Sin Proyecto	1160	-	10772	22/02/2021	4,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,600.00</b>	
<b>GARCÍA SALES, SANTIAGO NIT: E64726837</b>									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	117772337	IMPRESO	Sin Proyecto	1153	-	10727	28/01/2021	4,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	118609623	IMPRESO	Sin Proyecto	1160	-	10771	22/02/2021	4,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,600.00</b>	
<b>HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, DIEGO NIT: E64728042</b>									
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	117629553	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	-	10721	26/01/2021	1,495.89	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO DIEGO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	117629556	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	-	10721	26/01/2021	1,895.89	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO DIEGO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	117629554	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	-	10721	26/01/2021	263.01	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO DIEGO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
01 00 000 002 000 413 32-0151-0001 00	117629555	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	-	10721	26/01/2021	3,317.81	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO DIEGO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,972.60</b>	
<b>FELIX GARCÍA, JULIO ALBERTO NIT: E64728118</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2021 al 28/02/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	117629557	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	-	-	10720	26/01/2021	1,495.89	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO JULIO ALBERTO FELIX GARCÍA
01 00 000 002 000 413 32-0151-0001 00	117629559	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	-	-	10720	26/01/2021	3,317.81	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO JULIO ALBERTO FELIX GARCÍA
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	117629558	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	-	-	10720	26/01/2021	263.01	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO JULIO ALBERTO FELIX GARCÍA
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	117629560	IMPRESO	Sin Proyecto	1155	-	-	10720	26/01/2021	1,895.89	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO JULIO ALBERTO FELIX GARCÍA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>6,972.60</b>	
<b>PÉREZ GODÍNEZ, ANDRES NIT: E64755868</b>										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	117772353	IMPRESO	Sin Proyecto	1153	-	-	10726	28/01/2021	1,075.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	118609624	IMPRESO	Sin Proyecto	1160	-	-	10770	22/02/2021	4,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>5,375.00</b>	
<b>ORDÓÑEZ MARTÍNEZ, EDIN MAGDONY NIT: E71884519</b>										
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	118830005	IMPRESO	Sin Proyecto	1162	-	-	10794	25/02/2021	4,700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS ELECTRICOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO PARA EL EMPLEADO EDIN MAGDONY ORDÓÑEZ MARTÍNEZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>4,700.00</b>	