



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|--|--------------|---------|---------------|----------------|------------------|------------|------------|------------------|--|
| 01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00 | 119928666 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2484 | 17997840 | 10887 | 25/03/2021 | 4,995.60 | Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, CON NÚMERO DE NIS: 2055018. |
| 01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00 | 119928639 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2485 | 37450066 | 10886 | 25/03/2021 | 36.37 | Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, CON NÚMERO DE NIS: 2065514. |
| 01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00 | 119928287 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2486 | 13404911 | 10885 | 25/03/2021 | 2,570.21 | Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, CON NÚMERO DE NIS: 5926923. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 9,592.62 | |
| VÁSQUEZ, ORDÓÑEZ,, ELENA, NOIRIAN NIT: 1502928K | | | | | | | | | |
| 01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00 | 119537671 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2450 | 8F062CC40412284 | 10836 | 17/03/2021 | 8,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERÍODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2021. |
| 01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00 | 119109351 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2451 | 08F8AF529184032 | 10823 | 04/03/2021 | 8,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2021. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 16,000.00 | |
| CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1539167 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00 | 119025567 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1165 | 3A2D6B6E36807833 | 10803 | 02/03/2021 | 53.20 | Pago de MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN MEJORAMIENTO RED ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARTÍN ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00 | 119025564 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1165 | 3A2D6B6E36807833 | 10803 | 02/03/2021 | 148.90 | Pago de MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN MEJORAMIENTO RED ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARTÍN ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00 | 119025553 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1165 | 3A2D6B6E36807833 | 10803 | 02/03/2021 | 4,671.00 | Pago de MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN MEJORAMIENTO RED ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARTÍN ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00 | 119025570 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1165 | 3A2D6B6E36807833 | 10803 | 02/03/2021 | 36.58 | Pago de MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN MEJORAMIENTO RED ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARTÍN ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00 | 119025568 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1165 | 3A2D6B6E36807833 | 10803 | 02/03/2021 | 50.82 | Pago de MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN MEJORAMIENTO RED ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARTÍN ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00 | 119025566 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1165 | 3A2D6B6E36807833 | 10803 | 02/03/2021 | 159.74 | Pago de MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN MEJORAMIENTO RED ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARTÍN ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00 | 119025565 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1165 | 3A2D6B6E36807833 | 10803 | 02/03/2021 | 276.72 | Pago de MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN MEJORAMIENTO RED ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARTÍN ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00 | 119025558 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1165 | 3A2D6B6E36807833 | 10803 | 02/03/2021 | 1,163.24 | Pago de MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN MEJORAMIENTO RED ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARTÍN ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00 | 119025563 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1165 | 3A2D6B6E36807833 | 10803 | 02/03/2021 | 12.12 | Pago de MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN MEJORAMIENTO RED ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARTÍN ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|--|--------------|---------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|---|
| 01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00 | 119025569 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1165 | 3A2D6B€36807833! | 10803 | 02/03/2021 | 368.00 | Pago de MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN MEJORAMIENTO RED ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARTÍN ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00 | 119025556 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1165 | 3A2D6B€36807833! | 10803 | 02/03/2021 | 212.40 | Pago de MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN MEJORAMIENTO RED ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARTÍN ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00 | 119025561 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1165 | 3A2D6B€36807833! | 10803 | 02/03/2021 | 717.60 | Pago de MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN MEJORAMIENTO RED ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARTÍN ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00 | 119025559 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1165 | 3A2D6B€36807833! | 10803 | 02/03/2021 | 1,112.93 | Pago de MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN MEJORAMIENTO RED ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARTÍN ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00 | 119025562 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1165 | 3A2D6B€36807833! | 10803 | 02/03/2021 | 51.84 | Pago de MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN MEJORAMIENTO RED ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARTÍN ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00 | 119025560 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1165 | 3A2D6B€36807833! | 10803 | 02/03/2021 | 1,598.00 | Pago de MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN MEJORAMIENTO RED ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARTÍN ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 10,633.09 | |
| CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL NIT: 16296222 | | | | | | | | | |
| 23 00 001 004 000 173 21-0101-0001 00 | 119595487 | IMPRESO | Inversión Social | 2458 | EE5AC0/32389763 | 10843 | 18/03/2021 | 176,782.00 | Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTIPO DEL PROYEECTO DENOMINADO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (BALASTO) ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2021. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 176,782.00 | |
| SAJCHE,HERRERA,,PEDRO, NIT: 17317142 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00 | 119553305 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1169 | BB 21 | 10838 | 17/03/2021 | 1,600.00 | Pago de PAGO DE 10 DOCENAS DE BOMBADE 1 LIBRA, 12 DOCENAS DE COHETE DE BARRA, 4 BATERIAS DE 48 DISPAROS, 4 ROLLOS DE 10 MTS. PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00 | 119553303 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1169 | BB 21 | 10838 | 17/03/2021 | 2,640.00 | Pago de PAGO DE 10 DOCENAS DE BOMBADE 1 LIBRA, 12 DOCENAS DE COHETE DE BARRA, 4 BATERIAS DE 48 DISPAROS, 4 ROLLOS DE 10 MTS. PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00 | 119553306 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1169 | BB 21 | 10838 | 17/03/2021 | 340.00 | Pago de PAGO DE 10 DOCENAS DE BOMBADE 1 LIBRA, 12 DOCENAS DE COHETE DE BARRA, 4 BATERIAS DE 48 DISPAROS, 4 ROLLOS DE 10 MTS. PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00 | 119553304 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1169 | BB 21 | 10838 | 17/03/2021 | 1,020.00 | Pago de PAGO DE 10 DOCENAS DE BOMBADE 1 LIBRA, 12 DOCENAS DE COHETE DE BARRA, 4 BATERIAS DE 48 DISPAROS, 4 ROLLOS DE 10 MTS. PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 5,600.00 | |
| MALDONADO,CASTILLO,,RAMON,ANTONIO NIT: 17546656 | | | | | | | | | |
| 15 00 001 000 001 181 61-0554-0001 00 | 119121516 | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 2453 | 7F966B841451691! | 10824 | 04/03/2021 | 7,500.00 | Pago de PAGO DE ESTUDIO COMPLETO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO TWI ALJ WITZ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO. |
| 15 00 001 000 001 181 22-0101-0001 00 | 119121517 | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 2453 | 7F966B841451691! | 10824 | 04/03/2021 | 5,000.00 | Pago de PAGO DE ESTUDIO COMPLETO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO TWI ALJ WITZ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 12,500.00 | |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie Número | No. Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|--|--------------|---------|------------------|----------------|----------------------|------------|------------|------------------|---|
| INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00 | 119199304 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2454 | 2944713 | 10832 | 08/03/2021 | 1,000.00 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00 | 119199295 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2454 | 2944713 | 10832 | 08/03/2021 | 1,500.00 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00 | 119199296 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2454 | 2944713 | 10832 | 08/03/2021 | 300.00 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00 | 119199302 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2454 | 2944713 | 10832 | 08/03/2021 | 300.00 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00 | 119199300 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2454 | 2944713 | 10832 | 08/03/2021 | 1,500.00 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00 | 119199305 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2454 | 2944713 | 10832 | 08/03/2021 | 1,787.81 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00 | 119199303 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2454 | 2944713 | 10832 | 08/03/2021 | 300.00 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00 | 119199301 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2454 | 2944713 | 10832 | 08/03/2021 | 300.00 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00 | 119199299 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2454 | 2944713 | 10832 | 08/03/2021 | 2,000.00 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00 | 119199294 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2454 | 2944713 | 10832 | 08/03/2021 | 1,500.00 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | 119199297 | IMPRESO | Inversión Social | 2454 | 2944713 | 10832 | 08/03/2021 | 1,730.32 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00 | 119199298 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2454 | 2944713 | 10832 | 08/03/2021 | 1,002.00 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 13,220.13 | |
| PAAU, LOPEZ,, CARLOS, ENRIQUE NIT: 28448855 | | | | | | | | | |
| 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | 119614469 | IMPRESO | Inversión Social | 1172 | 62077D6 15081994f | 10847 | 18/03/2021 | 340.00 | Pago de PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | 119614465 | IMPRESO | Inversión Social | 1172 | 62077D6 15081994f | 10847 | 18/03/2021 | 2,460.00 | Pago de PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | 119614467 | IMPRESO | Inversión Social | 1172 | 62077D6 15081994f | 10847 | 18/03/2021 | 1,800.00 | Pago de PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|---|--------------|---------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------|------------------|--|
| 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | 119614470 | IMPRESO | Inversión Social | 1172 | 62077D6 15081994 | 10847 | 18/03/2021 | 180.00 | Pago de PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | 119614471 | IMPRESO | Inversión Social | 1172 | 62077D6 15081994 | 10847 | 18/03/2021 | 45.00 | Pago de PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00 | 119614472 | IMPRESO | Inversión Social | 1172 | 62077D6 15081994 | 10847 | 18/03/2021 | 500.00 | Pago de PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | 119614468 | IMPRESO | Inversión Social | 1172 | 62077D6 15081994 | 10847 | 18/03/2021 | 1,360.00 | Pago de PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | 119614466 | IMPRESO | Inversión Social | 1172 | 62077D6 15081994 | 10847 | 18/03/2021 | 1,800.00 | Pago de PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 119614410 | IMPRESO | Inversión Social | 1173 | 92C1410 18850287 | 10846 | 18/03/2021 | 36.00 | Pago de PAGO DE 500 TUBOS DE PVC DE 3/4, 25 TUBOS PVC DE 1/2, 1 GALON DE PEGAMENTO PARA PVC, 12 CODOS PVC DE 1/2, 12 T PVC DE 1/2, PARA USO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 19 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00 | 119614409 | IMPRESO | Inversión Social | 1173 | 92C1410 18850287 | 10846 | 18/03/2021 | 800.00 | Pago de PAGO DE 500 TUBOS DE PVC DE 3/4, 25 TUBOS PVC DE 1/2, 1 GALON DE PEGAMENTO PARA PVC, 12 CODOS PVC DE 1/2, 12 T PVC DE 1/2, PARA USO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 119614411 | IMPRESO | Inversión Social | 1173 | 92C1410 18850287 | 10846 | 18/03/2021 | 36.00 | Pago de PAGO DE 500 TUBOS DE PVC DE 3/4, 25 TUBOS PVC DE 1/2, 1 GALON DE PEGAMENTO PARA PVC, 12 CODOS PVC DE 1/2, 12 T PVC DE 1/2, PARA USO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 119614407 | IMPRESO | Inversión Social | 1173 | 92C1410 18850287 | 10846 | 18/03/2021 | 17,500.00 | Pago de PAGO DE 500 TUBOS DE PVC DE 3/4, 25 TUBOS PVC DE 1/2, 1 GALON DE PEGAMENTO PARA PVC, 12 CODOS PVC DE 1/2, 12 T PVC DE 1/2, PARA USO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | 119614408 | IMPRESO | Inversión Social | 1173 | 92C1410 18850287 | 10846 | 18/03/2021 | 550.00 | Pago de PAGO DE 500 TUBOS DE PVC DE 3/4, 25 TUBOS PVC DE 1/2, 1 GALON DE PEGAMENTO PARA PVC, 12 CODOS PVC DE 1/2, 12 T PVC DE 1/2, PARA USO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 19 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00 | 119614551 | IMPRESO | Inversión Social | 2459 | 3048E6B26871461 | 10845 | 18/03/2021 | 3,600.00 | Pago de PAGO POR SERVICIO DE 3 FLETES CON MATERIALES DE LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00 | 119616955 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2462 | 606B8D721877638 | 10848 | 18/03/2021 | 3,500.00 | Pago de PAGO DE FLETE DEL TRASLADO DE 500 LAMINAS DE LA CAPITAL HACIA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 34,507.00 | |
| HERNANDEZ,VASQUEZ,,MELVYN,HONIAS NIT: 31099610 | | | | | | | | | |
| 12 01 001 000 002 181 21-0101-0001 00 | 119121495 | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 2452 | A4D64CF58538568 | 10825 | 04/03/2021 | 70,000.00 | Pago de ESTUDIO COMPLETO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 70,000.00 | |
| UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052 | | | | | | | | | |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 61484732 | CREADO | Inversión Social | 15 | 6E5C17C32179009 | - | 02/03/2021 | 60.00 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TIPO MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 60.00 | |
| REYES,ANZUETO,,HERIBERTO,NOE NIT: 3213587 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00 | 119556488 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1170 | C48546960366869 | 10842 | 17/03/2021 | 8,400.00 | Pago de COMPRA DE 30000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE B NUMERADOS DEL 630,001 AL 660,000 |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|---|--------------|---------|----------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-------------------|--|
| 01 00 000 002 000 247 32-0101-0003 00 | 119553235 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1171 | 3C1552441679095 | 10837 | 17/03/2021 | 20,000.00 | Pago de PAGO DE 20000 JUEGOS DE FORMA 7-B IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (ROSADO Y AMARILLO) EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO ESPECIAL, NUMERADOS DEL 122,001 AL 142,000, PARA USC EN LA OFICINA DE RECEPTORIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 28,400.00 | |
| MORALES, CRUZ, RUBEN, DARIO NIT: 33164983 | | | | | | | | | |
| 12 01 001 000 001 188 22-0101-0001 00 | 119025602 | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 2433 | 9FBB70C27658336 | 10802 | 02/03/2021 | 8,000.00 | Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2021. |
| 23 00 001 004 000 188 21-0101-0001 00 | 119881140 | IMPRESO | Inversión Social | 2468 | D4056BA26491136 | 10884 | 24/03/2021 | 8,000.00 | Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2021. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 16,000.00 | |
| MARTINEZ, GOMEZ, LUIS, NIT: 36119660 | | | | | | | | | |
| 12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00 | 119335437 | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 120 | 9E2C22E23891340 | 10833 | 11/03/2021 | 40,723.51 | Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA IXQUILAMS Y CASRIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO #08-2020. |
| 12 01 001 000 001 331 32-0101-0015 00 | 119335435 | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 120 | 9E2C22E23891340 | 10833 | 11/03/2021 | 35,180.88 | Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA IXQUILAMS Y CASRIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO #08-2020. |
| 12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00 | 119335436 | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 120 | 9E2C22E23891340 | 10833 | 11/03/2021 | 100,000.00 | Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA IXQUILAMS Y CASRIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO #08-2020. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 175,904.39 | |
| CHAVEZ, CUYUCH, GREGORIO, EXEQUIEL NIT: 49532502 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00 | 119930899 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1183 | AA 13916 | 10889 | 25/03/2021 | 5,600.00 | Pago de PAGO DE 175 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA JUEVES 11 DE MARZO EN REUNION CON GUARDABOSQUES Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 5,600.00 | |
| VICENTE, DOMINGO, RIGOBERTO, NIT: 51416093 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00 | 119624187 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2463 | AA 202 | 10850 | 18/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO DE 2 VIAJES TRASLADANDO A PERSONAL DE SALUD, COMADRONAS, ETC, DE SAN JUAN ATITAN HACIA CENTRO DE VACUNACIÓN COVID HUEHUETENANGO EL DÍA DOMINGO 14 DE MARZO DEL 2021. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 3,000.00 | |
| ALVA, CASTILLO, LUIS, RICARDO NIT: 54339391 | | | | | | | | | |
| 23 00 001 000 006 181 22-0101-0001 00 | 119034585 | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 2448 | 96A907239862452 | 10817 | 02/03/2021 | 22,000.00 | Pago de PAGO DE ESTUDIO COMPLETO DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO EL CEMENTERIO ALDEA CAMUL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 19 01 001 000 001 181 22-0101-0001 00 | 119034468 | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 2449 | 9C2058C45326573 | 10816 | 02/03/2021 | 23,000.00 | Pago de ESTUDIO COMPLETO DEL PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO (OFICINAS) AREA URBANA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 45,000.00 | |
| SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00 | 118980046 | CREADO | Sin Proyecto | 1163 | - | - | 01/03/2021 | 2,100.00 | Pago de PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 |
| 01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00 | 119747705 | CREADO | Sin Proyecto | 1166 | - | - | 22/03/2021 | 4,200.00 | Pago de PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número | No. Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|---|--------------|---------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|---|
| 01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00 | 119747652 | CREADO | Sin Proyecto | 1167 | - | - | - | 22/03/2021 | 2,900.00 | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. |
| 01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00 | 119747643 | CREADO | Sin Proyecto | 1167 | - | - | - | 22/03/2021 | 750.00 | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. |
| 01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00 | 119747650 | CREADO | Sin Proyecto | 1167 | - | - | - | 22/03/2021 | 250.00 | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. |
| 01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00 | 119747647 | CREADO | Sin Proyecto | 1167 | - | - | - | 22/03/2021 | 3,600.00 | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. |
| 01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00 | 119747644 | CREADO | Sin Proyecto | 1167 | - | - | - | 22/03/2021 | 500.00 | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. |
| 01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00 | 119747657 | CREADO | Sin Proyecto | 1167 | - | - | - | 22/03/2021 | 750.00 | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. |
| 01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00 | 119747651 | CREADO | Sin Proyecto | 1167 | - | - | - | 22/03/2021 | 3,600.00 | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. |
| 01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00 | 119747653 | CREADO | Sin Proyecto | 1167 | - | - | - | 22/03/2021 | 5,700.00 | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. |
| 01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00 | 119747646 | CREADO | Sin Proyecto | 1167 | - | - | - | 22/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. |
| 01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00 | 119747645 | CREADO | Sin Proyecto | 1167 | - | - | - | 22/03/2021 | 17,100.00 | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. |
| 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00 | 119747655 | CREADO | Sin Proyecto | 1167 | - | - | - | 22/03/2021 | 29,800.00 | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. |
| 01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00 | 119747658 | CREADO | Sin Proyecto | 1167 | - | - | - | 22/03/2021 | 17,500.00 | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. |
| 01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00 | 119747656 | CREADO | Sin Proyecto | 1167 | - | - | - | 22/03/2021 | 2,900.00 | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. |
| 01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00 | 119747654 | CREADO | Sin Proyecto | 1167 | - | - | - | 22/03/2021 | 500.00 | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. |
| 01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00 | 119747649 | CREADO | Sin Proyecto | 1167 | - | - | - | 22/03/2021 | 1,250.00 | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. |
| 01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00 | 119747648 | CREADO | Sin Proyecto | 1167 | - | - | - | 22/03/2021 | 250.00 | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. |
| 19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00 | 119747757 | CREADO | Sin Proyecto | 1168 | - | - | - | 22/03/2021 | 1,500.00 | Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. |
| 19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | 119747759 | CREADO | Sin Proyecto | 1168 | - | - | - | 22/03/2021 | 18,800.00 | Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | | 116,950.00 | |
| HERNANDEZ,RECINOS,,JUAN,FERNANDO NIT: 62927450 | | | | | | | | | | |
| 11 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | 119624235 | IMPRESO | Inversión Social | 1174 | 07D0A8E15751097! | 10852 | | 18/03/2021 | 135,577.00 | Pago de COMPRA DE 437 PILAS DE CONCRETO EN PROYECTO DENOMINADO APOYO LAVADERO CON PILETA PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO: 01-2021. |
| 11 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | 119624234 | IMPRESO | Inversión Social | 1174 | 07D0A8E15751097! | 10852 | | 18/03/2021 | 274,329.00 | Pago de COMPRA DE 437 PILAS DE CONCRETO EN PROYECTO DENOMINADO APOYO LAVADERO CON PILETA PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO: 01-2021. |
| 11 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00 | 119624884 | IMPRESO | Inversión Social | 1175 | D79EE2E37145976· | 10851 | | 18/03/2021 | 700,326.00 | Pago de PAGO DE 297 ESTUFAS MEJORADAS EN PROYECTO DENOMINADO APOYO ESTUFA MEJORADA PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO NÚMERO: 02-2021. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | | 1,110,232.00 | |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|---|--------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------|------------------|--|
| PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K | | | | | | | | | |
| 01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00 | 119537752 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2455 | 218589 | 10835 | 17/03/2021 | 1,000.00 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00 | 119537754 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2455 | 218589 | 10835 | 17/03/2021 | 300.00 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | 119537750 | IMPRESO | Inversión Social | 2455 | 218589 | 10835 | 17/03/2021 | 2,000.00 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00 | 119537745 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2455 | 218589 | 10835 | 17/03/2021 | 1,500.00 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00 | 119537747 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2455 | 218589 | 10835 | 17/03/2021 | 300.00 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00 | 119537746 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2455 | 218589 | 10835 | 17/03/2021 | 1,500.00 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00 | 119537753 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2455 | 218589 | 10835 | 17/03/2021 | 1,690.00 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00 | 119537748 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2455 | 218589 | 10835 | 17/03/2021 | 2,000.00 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00 | 119537749 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2455 | 218589 | 10835 | 17/03/2021 | 300.00 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00 | 119537751 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2455 | 218589 | 10835 | 17/03/2021 | 300.00 | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 10,890.00 | |
| AVILA, LOPEZ,, ISMAR, AMILCAR NIT: 68863942 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00 | 119969421 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2487 | AA 891 | 10891 | 25/03/2021 | 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 MARZO DEL AÑO 2021. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 4,000.00 | |
| GARCIA, MARTINEZ,, EDWIN, BALTAZAR NIT: 69690375 | | | | | | | | | |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119029226 | IMPRESO | Inversión Social | 2434 | 590B7A322806693 | 10812 | 02/03/2021 | 1,500.00 | Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMACHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 023-2021. |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119859487 | IMPRESO | Inversión Social | 2477 | 7537E3B235040336 | 10877 | 24/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMACHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 023-2021. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 4,500.00 | |
| JACINTO, CLAUDIO,, MARIO, NIT: 70102309 | | | | | | | | | |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|---|--------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------|-----------------|--|
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119034615 | IMPRESO | Inversión Social | 2447 | CBADD4 32291428 | 10818 | 02/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119858768 | IMPRESO | Inversión Social | 2471 | 0A5429F 39178241 | 10872 | 24/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 013-2021. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 6,000.00 | |
| GODINEZ,MARTIN,,MARVIN,EFRAIN NIT: 76259552 | | | | | | | | | |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119034631 | IMPRESO | Inversión Social | 2446 | AA50DB 28868785 | 10819 | 02/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 012-2021. |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119858792 | IMPRESO | Inversión Social | 2469 | 9780289 37562810 | 10870 | 24/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO NO. 012-2021. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 6,000.00 | |
| SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,BENJAMIN NIT: 81038968 | | | | | | | | | |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119029312 | IMPRESO | Inversión Social | 2442 | 4A727E 683802848 | 10805 | 02/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 015-2021. |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119858713 | IMPRESO | Inversión Social | 2474 | 35254BB 40678376 | 10875 | 24/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 015-2021. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 6,000.00 | |
| CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS NIT: 84503009 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00 | 119035929 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1166 | 073CB 1338618578 | 10822 | 02/03/2021 | 456.00 | Pago de PAGO DE 38 REFACCIONES SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR ACTIVIDADES, EL DÍA LUNES 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2021. |
| 01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00 | 119035919 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1167 | CB60668 18757894 | 10821 | 02/03/2021 | 420.00 | Pago de PAGO DE 21 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN REUNIÓN DE COMUSAN EL DÍA MARTES 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2021. |
| 01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00 | 119858561 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1176 | 8C82AC 40601244 | 10863 | 24/03/2021 | 460.00 | Pago de PAGO DE 23 ALMUERZOS SERVIDOS. 3 GASEOSAS, A PERSONAS DE PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y GUARDABOSQUES EN LA ACTIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA PROTEGIDA DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 16 DE MARZO DEL AÑO 2021. |
| 01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00 | 119858562 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1176 | 8C82AC 40601244 | 10863 | 24/03/2021 | 15.00 | Pago de PAGO DE 23 ALMUERZOS SERVIDOS. 3 GASEOSAS, A PERSONAS DE PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y GUARDABOSQUES EN LA ACTIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA PROTEGIDA DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 16 DE MARZO DEL AÑO 2021. |
| 01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00 | 119858497 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1178 | D378944 79752587 | 10864 | 24/03/2021 | 3,820.00 | Pago de PAGO DE 191 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MIERCOLES 10 DE MARZO DEL AÑO 2021 EN ACTIVIDAD DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. |
| 01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00 | 119858462 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1179 | 1F0A465 31424050 | 10865 | 24/03/2021 | 400.00 | Pago de PAGO DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN LA REUNION DE COMUSAN PARTE DE SESAN EL DÍA LUNES 1 DE MARZO DEL AÑO 2021. |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|--|--------------|---------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|------------------|---|
| 01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00 | 119858415 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1180 | 8175AEE40438533 | 10866 | 24/03/2021 | 120.00 | Pago de PAGO DE 6 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL. |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119028985 | IMPRESO | Inversión Social | 2440 | 20C580B30739178 | 10806 | 02/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 016-2021. |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119882656 | IMPRESO | Inversión Social | 2476 | 91F1A3C17238116 | 10883 | 24/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 016-2021. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 11,691.00 | |
| SALES,MARTIN,,IMELDA,EMILIANA NIT: 84511354 | | | | | | | | | |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119032238 | IMPRESO | Inversión Social | 2445 | 846CAD394963697 | 10815 | 02/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 014-2021. |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119858777 | IMPRESO | Inversión Social | 2470 | EB2F4F722568178 | 10871 | 24/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 014-2021. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 6,000.00 | |
| PINEDA,ALFARO,,ANABELLA,MARISOL NIT: 86335642 | | | | | | | | | |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119029063 | IMPRESO | Inversión Social | 2441 | 517B6E564571045 | 10804 | 02/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 018-2021. |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119882535 | IMPRESO | Inversión Social | 2480 | 49A9A8979864199 | 10880 | 24/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 018-2021. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 6,000.00 | |
| PALACIOS,MARTINEZ,,ALDO,YOEL NIT: 87627000 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00 | 119931578 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1182 | 6A717E731491991 | 10890 | 25/03/2021 | 42.00 | Pago de PAGO DE 953 FOTOCOPIAS, 62 FOTOCOPIAS DE PLANOS, 62 FUNDAS TAMAÑO OFICIO, 72 HOJAS PAPEL LINO, 72 IMPRESIONES EN HOJA DE PAPEL LINO, 2 LEITZ TAMAÑO OFICIO.GRABACIÓN DE 2CD DMP |
| 01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00 | 119931584 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1182 | 6A717E731491991 | 10890 | 25/03/2021 | 1,953.00 | Pago de PAGO DE 953 FOTOCOPIAS, 62 FOTOCOPIAS DE PLANOS, 62 FUNDAS TAMAÑO OFICIO, 72 HOJAS PAPEL LINO, 72 IMPRESIONES EN HOJA DE PAPEL LINO, 2 LEITZ TAMAÑO OFICIO.GRABACIÓN DE 2CD DMP |
| 01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00 | 119931580 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1182 | 6A717E731491991 | 10890 | 25/03/2021 | 304.96 | Pago de PAGO DE 953 FOTOCOPIAS, 62 FOTOCOPIAS DE PLANOS, 62 FUNDAS TAMAÑO OFICIO, 72 HOJAS PAPEL LINO, 72 IMPRESIONES EN HOJA DE PAPEL LINO, 2 LEITZ TAMAÑO OFICIO.GRABACIÓN DE 2CD DMP |
| 01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00 | 119931581 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1182 | 6A717E731491991 | 10890 | 25/03/2021 | 52.50 | Pago de PAGO DE 953 FOTOCOPIAS, 62 FOTOCOPIAS DE PLANOS, 62 FUNDAS TAMAÑO OFICIO, 72 HOJAS PAPEL LINO, 72 IMPRESIONES EN HOJA DE PAPEL LINO, 2 LEITZ TAMAÑO OFICIO.GRABACIÓN DE 2CD DMP |
| 01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00 | 119931579 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1182 | 6A717E731491991 | 10890 | 25/03/2021 | 189.36 | Pago de PAGO DE 953 FOTOCOPIAS, 62 FOTOCOPIAS DE PLANOS, 62 FUNDAS TAMAÑO OFICIO, 72 HOJAS PAPEL LINO, 72 IMPRESIONES EN HOJA DE PAPEL LINO, 2 LEITZ TAMAÑO OFICIO.GRABACIÓN DE 2CD DMP |
| 01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00 | 119931582 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1182 | 6A717E731491991 | 10890 | 25/03/2021 | 226.80 | Pago de PAGO DE 953 FOTOCOPIAS, 62 FOTOCOPIAS DE PLANOS, 62 FUNDAS TAMAÑO OFICIO, 72 HOJAS PAPEL LINO, 72 IMPRESIONES EN HOJA DE PAPEL LINO, 2 LEITZ TAMAÑO OFICIO.GRABACIÓN DE 2CD DMP |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto | |
|---|--------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------|-----------------|--|--|
| 01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00 | 119931585 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1182 | 6A717E731491991 | 10890 | 25/03/2021 | 130.20 | Pago de PAGO DE 953 FOTOCOPIAS, 62 FOTOCOPIAS DE PLANOS, 62 FUNDAS TAMAÑO OFICIO, 72 HOJAS PAPEL LINO, 72 IMPRESIONES EN HOJA DE PAPEL LINO, 2 LEITZ TAMAÑO OFICIO, GRABACIÓN DE 2CD DMP | |
| 01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00 | 119970002 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1184 | B180014:48635945 | 10892 | 25/03/2021 | 6,300.00 | Pago de PAGO DE 600 FICHAS TAMAÑO 1/2 TAMAÑO CARTA, 200 HOJAS DE PAPEL LINO TAMAÑO OFICIO, 1 RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO DE 120 GRAMOS, 2000 HOJAS DE PLASTICO TAMAÑO CARTA DE 9"X11.5"X3MM (100"S), PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | |
| 01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00 | 119969999 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1184 | B180014:48635945 | 10892 | 25/03/2021 | 420.00 | Pago de PAGO DE 600 FICHAS TAMAÑO 1/2 TAMAÑO CARTA, 200 HOJAS DE PAPEL LINO TAMAÑO OFICIO, 1 RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO DE 120 GRAMOS, 2000 HOJAS DE PLASTICO TAMAÑO CARTA DE 9"X11.5"X3MM (100"S), PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | |
| 01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00 | 119970000 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1184 | B180014:48635945 | 10892 | 25/03/2021 | 162.00 | Pago de PAGO DE 600 FICHAS TAMAÑO 1/2 TAMAÑO CARTA, 200 HOJAS DE PAPEL LINO TAMAÑO OFICIO, 1 RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO DE 120 GRAMOS, 2000 HOJAS DE PLASTICO TAMAÑO CARTA DE 9"X11.5"X3MM (100"S), PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | |
| 01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00 | 119970001 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1184 | B180014:48635945 | 10892 | 25/03/2021 | 90.00 | Pago de PAGO DE 600 FICHAS TAMAÑO 1/2 TAMAÑO CARTA, 200 HOJAS DE PAPEL LINO TAMAÑO OFICIO, 1 RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO DE 120 GRAMOS, 2000 HOJAS DE PLASTICO TAMAÑO CARTA DE 9"X11.5"X3MM (100"S), PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 9,870.82 | | |
| GARCIA, JIMENEZ,, ESDRAS, JEREMIAS NIT: 88836681 | | | | | | | | | | |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119029016 | IMPRESO | Inversión Social | 2439 | D3EAAC:65489693 | 10807 | 02/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 017-2021. | |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119858732 | IMPRESO | Inversión Social | 2473 | CAFF06111785538 | 10874 | 24/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 017-2021. | |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 6,000.00 | | |
| JACINTO, HERNANDEZ,, JUAN, ALFREDO NIT: 89058445 | | | | | | | | | | |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119029094 | IMPRESO | Inversión Social | 2436 | 5005659:16258371 | 10810 | 02/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 021-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021. | |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119858750 | IMPRESO | Inversión Social | 2472 | 6C60D0035275607 | 10873 | 24/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 021-2021. | |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 6,000.00 | | |
| MORALES, DOMINGO,, PEDRO, ESTUARDO NIT: 9037950 | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00 | 119624118 | IMPRESO | Sin Proyecto | 2464 | B | 201 | 10849 | 18/03/2021 | 1,200.00 | Pago de PAGO DE 1 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DECLARACIONES JURADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 1,200.00 | | |
| GARCIA, PEREZ,, HEIDY, YOHANA NIT: 90947592 | | | | | | | | | | |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto | |
|--|--------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------|------------------|---|--|
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119029656 | IMPRESO | Inversión Social | 2443 | 17532E815682963 | 10814 | 02/03/2021 | 1,500.00 | Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 024-2021. | |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119858846 | IMPRESO | Inversión Social | 2475 | 1780773121847905 | 10876 | 24/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 024-2021. | |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 4,500.00 | | |
| DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93564511 | | | | | | | | | | |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | 61484597 | CREADO | Inversión Social | 15 | 57FE56522532923 | - | 02/03/2021 | 35.00 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TIPO MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 35.00 | | |
| GARCIA,PEREZ,,GERSON,ELIAS NIT: 96832363 | | | | | | | | | | |
| 23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00 | 119595596 | IMPRESO | Inversión Social | 2457 | A | 151 | 10844 | 18/03/2021 | 15,000.00 | Pago de PAGO DE 50 HORAS MAQUINA RETROESCABADORA , 10 FLETES CAMION DE VOLTEO, EN LOS TRABAJOS DE REMOCION DE DERRUMBES CARRETERA HACIA ALDEA IXQUILAMS Y ENTIERRO DE BASURA EN BASURERO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| 23 00 001 003 000 142 22-0101-0001 00 | 119595597 | IMPRESO | Inversión Social | 2457 | A | 151 | 10844 | 18/03/2021 | 2,500.00 | Pago de PAGO DE 50 HORAS MAQUINA RETROESCABADORA , 10 FLETES CAMION DE VOLTEO, EN LOS TRABAJOS DE REMOCION DE DERRUMBES CARRETERA HACIA ALDEA IXQUILAMS Y ENTIERRO DE BASURA EN BASURERO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 17,500.00 | | |
| AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CONSUELO NIT: 97268216 | | | | | | | | | | |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119029137 | IMPRESO | Inversión Social | 2435 | 1222168173091360 | 10811 | 02/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, CON NUMERO DE CONTRATO 019. | |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | 119882499 | IMPRESO | Inversión Social | 2482 | 9556FAE21871113 | 10878 | 24/03/2021 | 3,000.00 | Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACION DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 019-2021. | |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 6,000.00 | | |
| GODINEZ VICENTE,PEDRO NIT: E16067431 | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 002 000 035 22-0101-0001 00 | 119553348 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1165 | - | - | 10840 | 17/03/2021 | 3,375.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO HACIA LAS COMUNIDADES. PARA EL EMPLEADO PEDRO GODINEZ VICENTE |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 3,375.00 | | |
| SALES AGUILAR,JOSE NIT: E38104897 | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00 | 119553349 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1165 | - | - | 10839 | 17/03/2021 | 3,375.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO HACIA LAS COMUNIDADES. PARA EL EMPLEADO JOSE SALES AGUILAR |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 3,375.00 | | |
| DIAZ GODINEZ,JOSE NIT: E64655119 | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 | 119747594 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1170 | - | - | 10861 | 22/03/2021 | 4,900.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 4,900.00 | | |
| HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS NIT: E64655190 | | | | | | | | | | |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|---|--------------|---------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|------------------|---|
| 01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00 | 119747678 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1169 | - | 10862 | 22/03/2021 | 3,000.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ |
| 01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00 | 119747601 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1170 | - | 10855 | 22/03/2021 | 4,900.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ |
| 01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00 | 119747580 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1171 | - | 10853 | 22/03/2021 | 2,500.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ |
| 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00 | 119747581 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1171 | - | 10853 | 22/03/2021 | 7,500.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ |
| 01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00 | 119747579 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1171 | - | 10853 | 22/03/2021 | 5,000.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ |
| 01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00 | 119747582 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1171 | - | 10853 | 22/03/2021 | 250.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 23,150.00 | |
| GONZÁLEZ OSORIO,VICTORINO NIT: E64726507 | | | | | | | | | |
| 01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00 | 119747576 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1171 | - | 10854 | 22/03/2021 | 4,000.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PARA EL EMPLEADO VICTORINO GONZÁLEZ OSORIO |
| 01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00 | 119747577 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1171 | - | 10854 | 22/03/2021 | 250.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 | 119747595 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1170 | - | 10860 | 22/03/2021 | 4,900.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 | 119747596 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1170 | - | 10859 | 22/03/2021 | 4,900.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 | 119747597 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1170 | - | 10858 | 22/03/2021 | 4,900.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 | 119747598 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1170 | - | 10857 | 22/03/2021 | 4,900.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES |
| Total por proveedor: | | | | | | | | 4,900.00 | |
| PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES NIT: E64755868 | | | | | | | | | |



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

Página: Página 14 de 14
Fecha: 12/05/2021
Hora: 10:42:47
R00814859.rpt

Usuario: MAIKIN.LEMUS

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2021 al 31/03/2021

| Estructura Programática | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | Serie | FACTURA Número | No. Cheque | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|--|--------------|---------|---------------|----------------|-------|----------------|------------|------------|-----------------|--|
| 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 | 119747599 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1170 | - | - | 10856 | 22/03/2021 | 4,900.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ |
| Total por proveedor: | | | | | | | | | 4,900.00 | |
| MARTÍNEZ MEDRANO, WESSLIN EMILIO NIT: E65529049 | | | | | | | | | | |
| 01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00 | 119553385 | IMPRESO | Sin Proyecto | 1164 | - | - | 10841 | 17/03/2021 | 9,500.00 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS DE PINTADO EN CANCHA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL Y 4 PUENTES VEHICULARES DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO WESSLIN EMILIO MARTÍNEZ MEDRANO |
| Total por proveedor: | | | | | | | | | 9,500.00 | |