





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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>9,592.62</b>	
<b>VÁSQUEZ, ORDÓÑEZ, ELENA, NOIRIAN NIT: 1502928K</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>16,000.00</b>	
<b>CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1539167</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>10,633.09</b>	
<b>CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL NIT: 16296222</b>									
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 ANTICIPO DEL PROYEECTO DENOMINADO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (BALASTO) ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2021.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>176,782.00</b>	
<b>SAJCHE,HERRERA,,PEDRO, NIT: 17317142</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,600.00</b>	
<b>MALDONADO,CASTILLO,,RAMON,ANTONIO NIT: 17546656</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>12,500.00</b>	



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
<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>13,220.13</b>	
<b>PAAU, LOPEZ,, CARLOS, ENRIQUE NIT: 28448855</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>34,507.00</b>	
<b>HERNANDEZ,VASQUEZ,,MELVYN,HONIAS NIT: 31099610</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>70,000.00</b>	
<b>UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>60.00</b>	
<b>REYES,ANZUETO,,HERIBERTO,NOE NIT: 3213587</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>28,400.00</b>	
<b>MORALES, CRUZ, RUBEN, DARIO NIT: 33164983</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>16,000.00</b>	
<b>MARTINEZ, GOMEZ, LUIS, NIT: 36119660</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>175,904.39</b>	
<b>CHAVEZ, CUYUCH, GREGORIO, EXEQUIEL NIT: 49532502</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,600.00</b>	
<b>VICENTE, DOMINGO, RIGOBERTO, NIT: 51416093</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>ALVA, CASTILLO, LUIS, RICARDO NIT: 54339391</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>45,000.00</b>	
<b>SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>116,950.00</b>	
<b>HERNANDEZ,RECINOS,,JUAN,FERNANDO NIT: 62927450</b>										
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.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,110,232.00</b>	



### 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
<b>PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>10,890.00</b>	
<b>AVILA, LOPEZ,, ISMAR, AMILCAR NIT: 68863942</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,000.00</b>	
<b>GARCIA, MARTINEZ,, EDWIN, BALTAZAR NIT: 69690375</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,500.00</b>	
<b>JACINTO, CLAUDIO,, MARIO, NIT: 70102309</b>									



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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,000.00</b>	
<b>GODINEZ,MARTIN,,MARVIN,EFRAIN NIT: 76259552</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,000.00</b>	
<b>SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,BENJAMIN NIT: 81038968</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	119029312	IMPRESO	Inversión Social	2442	4A727E683802848	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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,000.00</b>	
<b>CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS NIT: 84503009</b>									
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	119035929	IMPRESO	Sin Proyecto	1166	073CB1338618578	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	CB6066818757894	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	1F0A46531424050	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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>11,691.00</b>	
<b>SALES,MARTIN,,IMELDA,EMILIANA NIT: 84511354</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,000.00</b>	
<b>PINEDA,ALFARO,,ANABELLA,MARISOL NIT: 86335642</b>									
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,000.00</b>	
<b>PALACIOS,MARTINEZ,,ALDO,YOEL NIT: 87627000</b>									
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	No. 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.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>9,870.82</b>	
<b>GARCIA, JIMENEZ,, ESDRAS, JEREMIAS NIT: 88836681</b>										
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.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>6,000.00</b>	
<b>JACINTO, HERNANDEZ,, JUAN, ALFREDO NIT: 89058445</b>										
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.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>6,000.00</b>	
<b>MORALES, DOMINGO,, PEDRO, ESTUARDO NIT: 9037950</b>										
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.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,200.00</b>	
<b>GARCIA, PEREZ,, HEIDY, YOHANA NIT: 90947592</b>										



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.	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,500.00</b>		
<b>DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93564511</b>										
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.	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>35.00</b>		
<b>GARCIA,PEREZ,,GERSON,ELIAS NIT: 96832363</b>										
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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>17,500.00</b>		
<b>AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CONSUELO NIT: 97268216</b>										
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.	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,000.00</b>		
<b>GODINEZ VICENTE,PEDRO NIT: E16067431</b>										
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
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,375.00</b>		
<b>SALES AGUILAR,JOSE NIT: E38104897</b>										
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
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,375.00</b>		
<b>DIAZ GODINEZ,JOSE NIT: E64655119</b>										
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
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>		
<b>HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS NIT: E64655190</b>										



### 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
<b>Total por proveedor:</b>								<b>23,150.00</b>	
<b>GONZÁLEZ OSORIO,VICTORINO NIT: E64726507</b>									
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
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,250.00</b>	
<b>GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ NIT: E64726725</b>									
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
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	
<b>DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN NIT: E64726783</b>									
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
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	
<b>MARTÍN GARCÍA,MANUEL NIT: E64726813</b>									
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
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	
<b>GARCÍA SALES,SANTIAGO NIT: E64726837</b>									
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
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	
<b>PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES NIT: E64755868</b>									

