



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	129765063	IMPRESO	Sin Proyecto	1299	0FFCFFF23564305	11545	15/12/2021	5,400.00	Pago de PAGO DE 85 TUBOS DE PVC DE 3/4, 120 TUBOS DE PVC DE 1/2, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 1/4 LISO, 800 BLOCK, 2 FLETES LLEVANDO MATERIALES, PARA USO EN TRABAJOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 281 31-0101-0009 00	129765064	IMPRESO	Sin Proyecto	1299	0FFCFFF23564305	11545	15/12/2021	420.00	Pago de PAGO DE 85 TUBOS DE PVC DE 3/4, 120 TUBOS DE PVC DE 1/2, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 1/4 LISO, 800 BLOCK, 2 FLETES LLEVANDO MATERIALES, PARA USO EN TRABAJOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								29,055.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211									
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	129714976	IMPRESO	Sin Proyecto	2764	23223536	11535	15/12/2021	5,589.76	Pago de PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE 2021
Total por proveedor:								5,589.76	
VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K									
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	129415423	IMPRESO	Sin Proyecto	2757	514845B76515035	11509	09/12/2021	8,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	129422666	IMPRESO	Sin Proyecto	2758	75289E467585905	11514	09/12/2021	8,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	129414965	ANULADO	Sin Proyecto	2758	75289E467585905	11510	09/12/2021	8,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	129422475	ANULADO	Sin Proyecto	2758	75289E467585905	11510	09/12/2021	-8,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.
Total por proveedor:								16,000.00	
CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL NIT: 16296222									
15 00 001 000 001 332 32-0101-0012 00	129718954	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	127	8522911130960705	11537	15/12/2021	153,536.20	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO TURÍSTICO TWI A'LJ WITZ, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO NUMERO 09-2021.
15 00 001 000 001 332 61-0554-0001 00	129718953	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	127	8522911130960705	11537	15/12/2021	96,450.80	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO TURÍSTICO TWI A'LJ WITZ, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO NUMERO 09-2021.
01 00 000 002 000 223 31-0151-0001 00	129414088	IMPRESO	Sin Proyecto	1288	9538EBA36668225	11507	09/12/2021	7,350.00	Pago de PAGO DE 5 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 10 CAMIONADAS DE ARENA, 7 CAMIONADAS DE PIEDRA, PARA USO DE MATERIALES EN COSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 223 31-0101-0009 00	129414087	IMPRESO	Sin Proyecto	1288	9538EBA36668225	11507	09/12/2021	10,000.00	Pago de PAGO DE 5 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 10 CAMIONADAS DE ARENA, 7 CAMIONADAS DE PIEDRA, PARA USO DE MATERIALES EN COSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 223 31-0151-0001 00	129414086	IMPRESO	Sin Proyecto	1288	9538EBA36668225	11507	09/12/2021	7,500.00	Pago de PAGO DE 5 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 10 CAMIONADAS DE ARENA, 7 CAMIONADAS DE PIEDRA, PARA USO DE MATERIALES EN COSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 281 31-0101-0009 00	129242774	IMPRESO	Sin Proyecto	1289	A9F635B90277867	11504	06/12/2021	17,250.00	Pago de PAGO DE 20 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 50 QUINTALES DE HIERRO DE 2/2, PARA USC EN MATERIALES DE COSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 281 31-0101-0009 00	129242773	IMPRESO	Sin Proyecto	1289	A9F635B90277867	11504	06/12/2021	6,500.00	Pago de PAGO DE 20 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 50 QUINTALES DE HIERRO DE 2/2, PARA USC EN MATERIALES DE COSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
12 01 001 005 000 274 21-0101-0001 00	129298208	IMPRESO	Inversión Social	1290	A2E077B34515366	11506	07/12/2021	50,050.00	Pago de PAGO DE 550 BOLSAS DE CEMENTO, PARA APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION, (TANQUE DE DISTRIBUCION), CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 214 31-0101-0009 00	129297377	IMPRESO	Sin Proyecto	1292	07C755695553254	11505	07/12/2021	10,500.00	Pago de PAGO DE 15 DOCENAS DE TABLA, 15 DOCENAS DE PARALES PARA MATERIALES DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 214 31-0101-0009 00	129297376	IMPRESO	Sin Proyecto	1292	07C755695553254	11505	07/12/2021	6,750.00	Pago de PAGO DE 15 DOCENAS DE TABLA, 15 DOCENAS DE PARALES PARA MATERIALES DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 154 31-0101-0009 00	129294500	IMPRESO	Sin Proyecto	2753	6C3370F20120380	11503	07/12/2021	24,500.00	Pago de PAGO DE 70 HORAS DE RENTA DE MAQUINARIA ARENDAMIENTO DE RETROESCABADORA EN TRABAJOS DE ENTIERRO DE BASURA EN BASURERO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	129648045	IMPRESO	Sin Proyecto	2763	44D853D12098765	11530	14/12/2021	4,506.00	Pago de PAGO DE 6 FLETES LLEVANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION AL CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 142 31-0101-0009 00	129648046	IMPRESO	Sin Proyecto	2763	44D853D12098765	11530	14/12/2021	7,000.00	Pago de PAGO DE 6 FLETES LLEVANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION AL CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 154 31-0101-0009 00	129648047	IMPRESO	Sin Proyecto	2763	44D853D12098765	11530	14/12/2021	494.00	Pago de PAGO DE 6 FLETES LLEVANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION AL CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 154 31-0151-0001 00	129873668	IMPRESO	Sin Proyecto	2767	38C43BE37225268	11549	16/12/2021	11,500.00	Pago de PAGO DE 26 FLETES, 23 HORAS DE MAQUINA RETROESCABADORA TRABAJO DE CORTE DE MATERIAL Y NIVELACION EN AREAS AFECTADAS DE CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	129873666	IMPRESO	Sin Proyecto	2767	38C43BE37225268	11549	16/12/2021	4,300.00	Pago de PAGO DE 26 FLETES, 23 HORAS DE MAQUINA RETROESCABADORA TRABAJO DE CORTE DE MATERIAL Y NIVELACION EN AREAS AFECTADAS DE CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	129873667	IMPRESO	Sin Proyecto	2767	38C43BE37225268	11549	16/12/2021	8,700.00	Pago de PAGO DE 26 FLETES, 23 HORAS DE MAQUINA RETROESCABADORA TRABAJO DE CORTE DE MATERIAL Y NIVELACION EN AREAS AFECTADAS DE CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 154 31-0151-0001 00	129873619	IMPRESO	Sin Proyecto	2768	ECE46Bf108411411	11548	16/12/2021	8,500.00	Pago de PAGO DE 41 HORAS MAQUINA TRABAJOS DE CORTE Y NIVELACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO HACIA ALDEA IXQUILAMS
01 00 000 002 000 154 21-0101-0001 00	129873621	IMPRESO	Sin Proyecto	2768	ECE46Bf108411411	11548	16/12/2021	5,000.00	Pago de PAGO DE 41 HORAS MAQUINA TRABAJOS DE CORTE Y NIVELACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO HACIA ALDEA IXQUILAMS
01 00 000 002 000 154 31-0101-0009 00	129873620	IMPRESO	Sin Proyecto	2768	ECE46Bf108411411	11548	16/12/2021	7,000.00	Pago de PAGO DE 41 HORAS MAQUINA TRABAJOS DE CORTE Y NIVELACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO HACIA ALDEA IXQUILAMS

Total por proveedor: 447,387.00



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	66925688	CREADO	Sin Proyecto	15	32808061	-	17/12/2021	454.22	PAGO POR TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								454.22	
SAN JUAN,EHEVARRIA,,GUILLERMO,ENRIQUE NIT: 18240607									
12 02 001 000 001 331 31-0101-0004 01	130096674	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	125	086A4E520633551	11581	20/12/2021	1,878,573.04	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTETEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUCALES, SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 08-2021.
12 02 001 000 001 331 22-0101-0001 00	130096673	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	125	086A4E520633551	11581	20/12/2021	341,523.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTETEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUCALES, SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 08-2021.
Total por proveedor:								2,220,096.04	
CIPRIANO,MARTINEZ,,JUAN,AUGUSTO NIT: 23376295									
01 00 000 004 000 254 31-0151-0001 00	66896226	CREADO	Sin Proyecto	15	BEB653212928454	-	16/12/2021	180.00	COMPRA DE SELLOS DE HULE REDONDOS CON BASE DE METAL Y EN BASE AUTOMATICA PARA USO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								180.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	129294465	IMPRESO	Inversión Social	2754	3304407	11502	07/12/2021	2,828.10	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	129294471	IMPRESO	Sin Proyecto	2754	3304407	11502	07/12/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	129294470	IMPRESO	Sin Proyecto	2754	3304407	11502	07/12/2021	510.72	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	129294466	IMPRESO	Sin Proyecto	2754	3304407	11502	07/12/2021	1,846.20	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	129294469	IMPRESO	Sin Proyecto	2754	3304407	11502	07/12/2021	1,250.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	129294468	IMPRESO	Sin Proyecto	2754	3304407	11502	07/12/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	129294467	IMPRESO	Sin Proyecto	2754	3304407	11502	07/12/2021	1,858.31	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	129294472	IMPRESO	Sin Proyecto	2754	3304407	11502	07/12/2021	1,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	129463165	IMPRESO	Sin Proyecto	2762	3306504	11527	09/12/2021	3,043.33	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2021
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	129463164	IMPRESO	Sin Proyecto	2762	3306504	11527	09/12/2021	1,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2021
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	129463163	IMPRESO	Sin Proyecto	2762	3306504	11527	09/12/2021	1,250.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2021



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	129463166	IMPRESO	Sin Proyecto	2762	3306504	11527	09/12/2021	5,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2021
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	129463162	IMPRESO	Sin Proyecto	2762	3306504	11527	09/12/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2021
Total por proveedor:								25,586.66	
CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO				NIT: 23579722					
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	129764996	IMPRESO	Sin Proyecto	1300	BD20AFF26230984	11544	15/12/2021	17,190.00	Pago de PAGO DE 18 TUBOS PVC DE 6", PARA USO EN TRABAJOS DE DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 223 31-0151-0001 00	129764952	IMPRESO	Sin Proyecto	1301	ED06C142428854	11543	15/12/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE 1 CAMIONADA DE ARENA ENTREGADA EN APOYO TANQUE DE CAPTACIÓN AGUA POTABLE CAP DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	129764899	IMPRESO	Sin Proyecto	1302	6E0A9114689439	11542	15/12/2021	24,875.00	Pago de AGO DE 25 TUBOS PVC DE 8" PSI, PARA USO EN TRABAJOS DE ALDEA CHEVAC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	129764840	IMPRESO	Sin Proyecto	1303	077CAA16629958	11541	15/12/2021	444.00	Pago de PAGO DE 5 TUBOS PVC DE 8" DE 80 PSI, 44 TUBOS PVC DE 3", 16 CODOS PVC DE 3", 13 TEE DE 3", 2 CODOS PVC DE 3" DE 45", 2 CODOS PVC DE 6" DE 45", 13 CODOS PVC DE 6" DE 90", PARA USO EN TRABAJOS DE DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	129764836	IMPRESO	Sin Proyecto	1303	077CAA16629958	11541	15/12/2021	4,975.00	Pago de PAGO DE 5 TUBOS PVC DE 8" DE 80 PSI, 44 TUBOS PVC DE 3", 16 CODOS PVC DE 3", 13 TEE DE 3", 2 CODOS PVC DE 3" DE 45", 2 CODOS PVC DE 6" DE 45", 13 CODOS PVC DE 6" DE 90", PARA USO EN TRABAJOS DE DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	129764837	IMPRESO	Sin Proyecto	1303	077CAA16629958	11541	15/12/2021	6,380.00	Pago de PAGO DE 5 TUBOS PVC DE 8" DE 80 PSI, 44 TUBOS PVC DE 3", 16 CODOS PVC DE 3", 13 TEE DE 3", 2 CODOS PVC DE 3" DE 45", 2 CODOS PVC DE 6" DE 45", 13 CODOS PVC DE 6" DE 90", PARA USO EN TRABAJOS DE DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	129764838	IMPRESO	Sin Proyecto	1303	077CAA16629958	11541	15/12/2021	960.00	Pago de PAGO DE 5 TUBOS PVC DE 8" DE 80 PSI, 44 TUBOS PVC DE 3", 16 CODOS PVC DE 3", 13 TEE DE 3", 2 CODOS PVC DE 3" DE 45", 2 CODOS PVC DE 6" DE 45", 13 CODOS PVC DE 6" DE 90", PARA USO EN TRABAJOS DE DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	129764839	IMPRESO	Sin Proyecto	1303	077CAA16629958	11541	15/12/2021	780.00	Pago de PAGO DE 5 TUBOS PVC DE 8" DE 80 PSI, 44 TUBOS PVC DE 3", 16 CODOS PVC DE 3", 13 TEE DE 3", 2 CODOS PVC DE 3" DE 45", 2 CODOS PVC DE 6" DE 45", 13 CODOS PVC DE 6" DE 90", PARA USO EN TRABAJOS DE DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	129764841	IMPRESO	Sin Proyecto	1303	077CAA16629958	11541	15/12/2021	3,055.00	Pago de PAGO DE 5 TUBOS PVC DE 8" DE 80 PSI, 44 TUBOS PVC DE 3", 16 CODOS PVC DE 3", 13 TEE DE 3", 2 CODOS PVC DE 3" DE 45", 2 CODOS PVC DE 6" DE 45", 13 CODOS PVC DE 6" DE 90", PARA USO EN TRABAJOS DE DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	129764835	IMPRESO	Sin Proyecto	1303	077CAA16629958	11541	15/12/2021	120.00	Pago de PAGO DE 5 TUBOS PVC DE 8" DE 80 PSI, 44 TUBOS PVC DE 3", 16 CODOS PVC DE 3", 13 TEE DE 3", 2 CODOS PVC DE 3" DE 45", 2 CODOS PVC DE 6" DE 45", 13 CODOS PVC DE 6" DE 90", PARA USO EN TRABAJOS DE DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								60,779.00	
GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO				NIT: 25466429					
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	66896821	CREADO	Sin Proyecto	15	EEB1C0747692253	-	16/12/2021	1,275.00	COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	129158165	IMPRESO	Sin Proyecto	1285	A491428\11473553	11494	02/12/2021	6,803.00	Pago de PAGO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5-9500 A 3.0 GHZ, TARJETA MADRE ECS H310CH5-M2, HDD 1 TB, MEMORIA RAM 8GB DDR4 FULL HD ULTRA SLIM.PARA USO DE AUXILIAR DE OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 31-0101-0009 00	129660596	IMPRESO	Sin Proyecto	1293	E7F4810 76302787	11534	14/12/2021	2,643.20	Pago de PAGO DE 56 CARNET PARA TRANSPORTE PUBLICO, 56 CALCOMANIAS PARA TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 31-0101-0009 00	129660595	IMPRESO	Sin Proyecto	1293	E7F4810 76302787	11534	14/12/2021	2,643.20	Pago de PAGO DE 56 CARNET PARA TRANSPORTE PUBLICO, 56 CALCOMANIAS PARA TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 007 000 241 61-0554-0001 00	129848480	IMPRESO	Sin Proyecto	1304	A6C3B9\23482377	11547	16/12/2021	30.00	Pago de COMPRA DE 1 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	129149334	IMPRESO	Sin Proyecto	2750	AD1679113849502	11481	02/12/2021	8,225.00	Pago de PAGO POR LICENCIAS DE ANTIVIRUS POR UN AÑO A 3 COMPUTADORAS, MANTENIMIENTO A IMPRESORAS, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y COMPUTADORAS PORTATIL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								21,619.40	
GOMEZ, GRANADOS,, ANGEL, ALBERTO NIT: 26205335									
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	129764649	IMPRESO	Sin Proyecto	2766	014A210.31975196	11539	15/12/2021	1,200.00	Pago de PAGO POR CAMBIO DE CARGADORES DE MOTOR, SERVICIO COMPLETO DE ACEITE DE MOTOR, ACEITE CAJA Y FILTROS DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	129764650	IMPRESO	Sin Proyecto	2766	014A210.31975196	11539	15/12/2021	2,000.00	Pago de PAGO POR CAMBIO DE CARGADORES DE MOTOR, SERVICIO COMPLETO DE ACEITE DE MOTOR, ACEITE CAJA Y FILTROS DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								3,200.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 001 000 483 21-0101-0001 00	130098993	CREADO	Sin Proyecto	2769	26240	-	20/12/2021	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE DICIEMBRE 2021
Total por proveedor:								3,000.00	
UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052									
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66899473	CREADO	Sin Proyecto	15	DF74F2216549579	-	16/12/2021	150.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES MUNICIPALES AL MUNICIPIO DE IXTAHUACAN HUEHUETENANGO DE LA PDH.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	66901725	CREADO	Sin Proyecto	15	18ACEA\47270399	-	16/12/2021	505.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66901187	CREADO	Sin Proyecto	15	B8928EE17181775	-	16/12/2021	150.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66898731	CREADO	Sin Proyecto	15	05FEBCE115616159	-	16/12/2021	150.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ENTREGA DE ALIMENTOS EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66901526	CREADO	Sin Proyecto	15	DB1B98C23338863	-	16/12/2021	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	66934275	CREADO	Sin Proyecto	15	B023C1F16489682	-	17/12/2021	460.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66930984	CREADO	Sin Proyecto	15	8DD6B3\241274771	-	17/12/2021	340.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	66936567	CREADO	Sin Proyecto	15	170E0C337975016	-	-	17/12/2021	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	66937817	CREADO	Sin Proyecto	15	D801EA217147669	-	-	17/12/2021	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	66934906	CREADO	Sin Proyecto	15	F3DE6AF25898715	-	-	17/12/2021	300.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66937137	CREADO	Sin Proyecto	15	19F0953;12228530	-	-	17/12/2021	300.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66928134	CREADO	Sin Proyecto	15	B9CAD3114798230	-	-	17/12/2021	250.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66936053	CREADO	Sin Proyecto	15	9C24A7924702001	-	-	17/12/2021	160.11	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	66922969	CREADO	Sin Proyecto	15	59E7742;14763462	-	-	17/12/2021	55.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE CONTADOR MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									3,320.11	
MORALES, CRUZ,, RUBEN, DARIO NIT: 33164983										
23 00 001 000 008 188 21-0101-0001 00	129458100	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	2761	CDDE84 23057347	11515	-	09/12/2021	8,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2021
Total por proveedor:									8,000.00	
UNOPETROL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 34373519										
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66937450	CREADO	Sin Proyecto	15	BD7847640081359	-	-	17/12/2021	210.07	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									210.07	
MARTINEZ, GOMEZ,, LUIS, NIT: 36119660										
23 00 001 000 008 331 29-0101-0002 00	129744817	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	126	002AE0738486186	11538	-	15/12/2021	35,651.17	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 91.5% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, (PAVIMENTO), SECTOR TXEPLOU, CASERIO TUISPICHON SAN JUAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 11-2021
23 00 001 000 008 331 22-0101-0001 00	129744816	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	126	002AE0738486186	11538	-	15/12/2021	19,368.66	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 91.5% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, (PAVIMENTO), SECTOR TXEPLOU, CASERIO TUISPICHON SAN JUAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 11-2021
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	129744818	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	126	002AE0738486186	11538	-	15/12/2021	556,955.17	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 91.5% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, (PAVIMENTO), SECTOR TXEPLOU, CASERIO TUISPICHON SAN JUAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 11-2021
Total por proveedor:									611,975.00	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT: 36866520										
99 00 000 002 000 563 22-0101-0001 00	129144443	IMPRESO	Sin Proyecto	2749	758799	11482	-	02/12/2021	15,333.30	Pago de APORTE MAMSOHUE CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020
Total por proveedor:									15,333.30	
MENDEZ, GORDILLO,, BORIS, FRANCISCO NIT: 37205439										
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	129158064	IMPRESO	Sin Proyecto	1286	38E2E8A27151106	11493	-	02/12/2021	4,800.00	Pago de PAGO DE 12 TROFEOS PARA PREMIACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARRERA DE CABALLOS, 60 MEDALLAS PARA PREMIACIÓN DE LA CARRERA DE CABALLOS, ORGANIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	129158065	IMPRESO	Sin Proyecto	1286	38E2E8A27151106	11493	11493	02/12/2021	2,100.00	Pago de PAGO DE 12 TROFEOS PARA PREMIACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARRERA DE CABALLOS, 60 MEDALLAS PARA PREMIACIÓN DE LA CARRERA DE CABALLOS, ORGANIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	129873549	IMPRESO	Sin Proyecto	1305	9DC0B0155497647	11550	11550	16/12/2021	2,127.50	Pago de COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION CAMPEONATO DE FUT BOLL 2021
01 00 000 008 000 294 31-0151-0001 00	129873550	IMPRESO	Sin Proyecto	1305	9DC0B0155497647	11550	11550	16/12/2021	4,127.50	Pago de COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION CAMPEONATO DE FUT BOLL 2021
01 00 000 002 000 284 32-0101-0003 00	129873551	IMPRESO	Sin Proyecto	1305	9DC0B0155497647	11550	11550	16/12/2021	8,975.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION CAMPEONATO DE FUT BOLL 2021
Total por proveedor:									22,130.00	
OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS NIT: 45945578										
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	129660405	IMPRESO	Sin Proyecto	1294	171952F15256321	11533	11533	14/12/2021	6,400.00	Pago de COMPRA DE MANGUERAS LED Y REFLECTORES PARA USO EN EL ADORNO NAVIDEÑO DE LA MUNICIPALIDAD Y PARQUE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	129660406	IMPRESO	Sin Proyecto	1294	171952F15256321	11533	11533	14/12/2021	1,820.10	Pago de COMPRA DE MANGUERAS LED Y REFLECTORES PARA USO EN EL ADORNO NAVIDEÑO DE LA MUNICIPALIDAD Y PARQUE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	129660404	IMPRESO	Sin Proyecto	1294	171952F15256321	11533	11533	14/12/2021	2,730.15	Pago de COMPRA DE MANGUERAS LED Y REFLECTORES PARA USO EN EL ADORNO NAVIDEÑO DE LA MUNICIPALIDAD Y PARQUE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	129660407	IMPRESO	Sin Proyecto	1294	171952F15256321	11533	11533	14/12/2021	14,049.60	Pago de COMPRA DE MANGUERAS LED Y REFLECTORES PARA USO EN EL ADORNO NAVIDEÑO DE LA MUNICIPALIDAD Y PARQUE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	129660274	IMPRESO	Sin Proyecto	1295	CE9660281954536	11532	11532	14/12/2021	1,000.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS
01 00 000 002 000 294 31-0101-0009 00	129660278	IMPRESO	Sin Proyecto	1295	CE9660281954536	11532	11532	14/12/2021	3,486.80	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	129660262	IMPRESO	Sin Proyecto	1295	CE9660281954536	11532	11532	14/12/2021	5,722.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS
01 00 000 002 000 294 31-0101-0009 00	129660270	IMPRESO	Sin Proyecto	1295	CE9660281954536	11532	11532	14/12/2021	900.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	129660276	IMPRESO	Sin Proyecto	1295	CE9660281954536	11532	11532	14/12/2021	1,350.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	129660283	IMPRESO	Sin Proyecto	1295	CE9660281954536	11532	11532	14/12/2021	1,250.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS
01 00 000 002 000 294 31-0101-0009 00	129660265	IMPRESO	Sin Proyecto	1295	CE9660281954536	11532	11532	14/12/2021	840.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	129660263	IMPRESO	Sin Proyecto	1295	CE9660281954536	11532	11532	14/12/2021	7,200.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	129660281	IMPRESO	Sin Proyecto	1295	CE9660281954536	11532	11532	14/12/2021	375.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS
01 00 000 002 000 294 31-0101-0009 00	129660285	IMPRESO	Sin Proyecto	1295	CE9660281954536	11532	11532	14/12/2021	600.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	129660277	IMPRESO	Sin Proyecto	1295	CE9660281954536	11532	11532	14/12/2021	450.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS
01 00 000 002 000 294 31-0101-0009 00	129660287	IMPRESO	Sin Proyecto	1295	CE9660281954536	11532	11532	14/12/2021	400.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS
01 00 000 002 000 281 21-0101-0001 00	129715278	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	1B2ADB:33728293	11536	11536	15/12/2021	260.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LAS INTALACIONES DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ARQUE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 268 31-0101-0009 00	129715275	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	1B2ADB:33728293	11536	15/12/2021	140.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LAS INTALACIONES DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ARQUE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	129715273	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	1B2ADB:33728293	11536	15/12/2021	4,450.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LAS INTALACIONES DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ARQUE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 31-0101-0009 00	129715274	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	1B2ADB:33728293	11536	15/12/2021	192.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LAS INTALACIONES DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ARQUE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	129715277	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	1B2ADB:33728293	11536	15/12/2021	6,230.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LAS INTALACIONES DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ARQUE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	129715276	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	1B2ADB:33728293	11536	15/12/2021	3,250.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LAS INTALACIONES DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ARQUE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 31-0101-0009 00	129660079	IMPRESO	Sin Proyecto	1297	36D4B0910431533	11531	14/12/2021	24,000.00	Pago de PAGO DE 10 TUBOS CORRUGADOS NOVAFORT DE 12" CON EMPAQUE PARA USO EN CONSERVACION DRENAJE CASCO URBANO LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								87,096.15	
CASTILLO,PALACIOS,,LLONER,FRANCISCO NIT: 56279698									
01 00 000 002 000 268 31-0101-0009 00	129125070	IMPRESO	Sin Proyecto	1284	BB022E812215431	11444	02/12/2021	13,500.00	Pago de COMPRA DE 500 TUBOS PVC DE 1/2" * 315 PSI * 6 MTS BLANCO PARA EL CASERIO TOJTZAJ SEGUN SOLICITUD CORRESPONDIENTE
Total por proveedor:								13,500.00	
CORPORACION DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES HERNANDEZ Y HERNANDEZ SOCIEDAD ANONIMA NIT: 57288577									
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	66898389	CREADO	Sin Proyecto	15	A	73877	-	16/12/2021	410.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANJUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								410.00	
OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 59463430									
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	66894810	CREADO	Sin Proyecto	15	1813F16140820582	-	-	16/12/2021	129.97 COMPRA DE UTILES DE PLASTICO PARA USO EN AREA DE POLICIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								129.97	
SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583									
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	129126163	CREADO	Sin Proyecto	1240	-	-	-	02/12/2021	2,100.00 Pago de PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	129126153	CREADO	Sin Proyecto	1241	-	-	-	02/12/2021	250.00 Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	129126149	CREADO	Sin Proyecto	1241	-	-	-	02/12/2021	3,600.00 Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	129126146	CREADO	Sin Proyecto	1241	-	-	-	02/12/2021	500.00 Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	129126147	CREADO	Sin Proyecto	1241	-	-	-	02/12/2021	500.00 Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	129126145	CREADO	Sin Proyecto	1241	-	-	-	02/12/2021	750.00 Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	129126152	CREADO	Sin Proyecto	1241	-	-	-	02/12/2021	1,250.00 Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	129126148	CREADO	Sin Proyecto	1241	-	-	-	02/12/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	129126155	CREADO	Sin Proyecto	1241	-	-	-	02/12/2021	8,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	129126158	CREADO	Sin Proyecto	1241	-	-	-	02/12/2021	17,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	129126159	CREADO	Sin Proyecto	1241	-	-	-	02/12/2021	2,900.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	129126151	CREADO	Sin Proyecto	1241	-	-	-	02/12/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	129126150	CREADO	Sin Proyecto	1241	-	-	-	02/12/2021	17,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	129126154	CREADO	Sin Proyecto	1241	-	-	-	02/12/2021	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	129126156	CREADO	Sin Proyecto	1241	-	-	-	02/12/2021	29,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	129126157	CREADO	Sin Proyecto	1241	-	-	-	02/12/2021	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	129126120	CREADO	Sin Proyecto	1242	-	-	-	02/12/2021	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	129126119	CREADO	Sin Proyecto	1242	-	-	-	02/12/2021	13,209.41	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
19 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	129126118	CREADO	Sin Proyecto	1242	-	-	-	02/12/2021	5,590.59	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
Total por proveedor:									112,750.00	
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K										
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	66889101	CREADO	Sin Proyecto	15		74787575	-	16/12/2021	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	66888852	CREADO	Sin Proyecto	15		67563292	-	16/12/2021	165.00	PAGO DE AUTORIZACION Y HABILITACION DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	66888565	CREADO	Sin Proyecto	15		17768587	-	16/12/2021	110.00	PAGO DE AUTORIZACION Y HABILITACION DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	66890237	CREADO	Sin Proyecto	15		74779649	-	16/12/2021	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	66893008	CREADO	Sin Proyecto	15		74792637	-	16/12/2021	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	66892467	CREADO	Sin Proyecto	15		51354146	-	16/12/2021	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	66892840	CREADO	Sin Proyecto	15		51348463	-	16/12/2021	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	66888097	CREADO	Sin Proyecto	15	97595134	-	16/12/2021	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								875.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL				NIT: 662037K					
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	129242253	IMPRESO	Sin Proyecto	2751	227512	11495	06/12/2021	2,110.00	Pago de PAGO POR APORTACIONES PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	129242254	IMPRESO	Sin Proyecto	2751	227512	11495	06/12/2021	2,000.00	Pago de PAGO POR APORTACIONES PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	129242251	IMPRESO	Sin Proyecto	2751	227512	11495	06/12/2021	1,000.00	Pago de PAGO POR APORTACIONES PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	129242252	IMPRESO	Inversión Social	2751	227512	11495	06/12/2021	940.00	Pago de PAGO POR APORTACIONES PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	129242257	IMPRESO	Sin Proyecto	2751	227512	11495	06/12/2021	2,000.00	Pago de PAGO POR APORTACIONES PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00	129242259	IMPRESO	Sin Proyecto	2751	227512	11495	06/12/2021	310.00	Pago de PAGO POR APORTACIONES PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	129242255	IMPRESO	Sin Proyecto	2751	227512	11495	06/12/2021	630.00	Pago de PAGO POR APORTACIONES PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	129242262	IMPRESO	Sin Proyecto	2751	227512	11495	06/12/2021	1,500.00	Pago de PAGO POR APORTACIONES PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	129242124	IMPRESO	Inversión Social	2752	227514	11496	06/12/2021	1,110.00	Pago de PAGO POR APORTACIONES PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	129242123	IMPRESO	Sin Proyecto	2752	227514	11496	06/12/2021	2,000.00	Pago de PAGO POR APORTACIONES PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	129242122	IMPRESO	Sin Proyecto	2752	227514	11496	06/12/2021	2,000.00	Pago de PAGO POR APORTACIONES PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	129242125	IMPRESO	Sin Proyecto	2752	227514	11496	06/12/2021	630.00	Pago de PAGO POR APORTACIONES PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00	129242126	IMPRESO	Sin Proyecto	2752	227514	11496	06/12/2021	400.00	Pago de PAGO POR APORTACIONES PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	129242119	IMPRESO	Sin Proyecto	2752	227514	11496	06/12/2021	1,500.00	Pago de PAGO POR APORTACIONES PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	129242121	IMPRESO	Sin Proyecto	2752	227514	11496	06/12/2021	840.00	Pago de PAGO POR APORTACIONES PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	129242120	IMPRESO	Sin Proyecto	2752	227514	11496	06/12/2021	2,010.00	Pago de PAGO POR APORTACIONES PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.
Total por proveedor:								20,980.00	
MORALES,GOMEZ,,WILSON,ARIEL NIT: 67221033									
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	66897612	CREADO	Sin Proyecto	15	A3	507	-	16/12/2021	105.00 PAGO DE MANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA JUSO EN LAS ENTRADAS DE LOS PARQUEOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								105.00	
AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCAR NIT: 68863942									
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	129414869	IMPRESO	Sin Proyecto	2759	10A1068:15201902	11511	09/12/2021	4,000.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	129414724	IMPRESO	Sin Proyecto	2760	DDCD42:68578778	11512	09/12/2021	2,250.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA ACCESO AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.
Total por proveedor:								6,250.00	
GARCIA,MARTINEZ,,EDWIN,BALTAZAR NIT: 69690375									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	129149512	IMPRESO	Inversión Social	2741	715B63A:27935557	11489	02/12/2021	1,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 023-2021.
Total por proveedor:								1,500.00	
GARCIA,SON,,JUAN,DAVID NIT: 78212685									
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66927463	CREADO	Sin Proyecto	15	CF086E:325930796	-	17/12/2021	600.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE GUATEMALA.
Total por proveedor:								600.00	
SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,BENJAMIN NIT: 81038968									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	129149664	IMPRESO	Inversión Social	2739	0514503:16549323	11491	02/12/2021	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 AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 015-2021
Total por proveedor:								1,500.00	
TOLEDO,ARGUETA,,JANETH,MARILU NIT: 81254636									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	66933883	CREADO	Sin Proyecto	15	020378E1411135512	-	17/12/2021	385.00	PAGO DE UNA BANDA NACIONAL CON BARBILLA A LOS EXTREMOS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								385.00	
CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS NIT: 84503009									
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	129125585	IMPRESO	Sin Proyecto	1281	54E05FC25205990	11447	02/12/2021	3,480.00	Pago de PAGO DE 232 REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR CELEBRACION DE INAUGURACIÓN DE PROYECTO EL DÍA MIERCOLES 8 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 A RAZÓN DE Q 15.00 CADA UNO.
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	129125486	IMPRESO	Sin Proyecto	1282	38A44D337012302	11446	02/12/2021	1,870.00	Pago de PAGO DE 80 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 EN REUNION DE COMUDE DEL MUNICIPIO A RAZÓN DE Q 22.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	129125415	IMPRESO	Sin Proyecto	1283	467B73D25377035	11445	02/12/2021	836.00	Pago de PAGO DE 38 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA VIERNES 1 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	129157943	IMPRESO	Sin Proyecto	1287	1A98F1653787282	11492	02/12/2021	1,760.00	Pago de PAGO DE 80 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN REUNION DE CPMUDE EL DÍA MARTES 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 A RAZÓN DE Q 22.00 C/U.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	129149585	IMPRESO	Inversión Social	2740	2442D0830730018	11490	02/12/2021	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 AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 016-2021
Total por proveedor:								9,446.00	
SALES,MARTIN,,IMELDA,EMILIANA NIT: 84511354									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	129149150	IMPRESO	Inversión Social	2744	E3EBA1239617342	11486	02/12/2021	1,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 014-2021.
Total por proveedor:								1,500.00	
DOMINGO,MARTIN,,MONICA,ANASTACIA NIT: 88836584									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	129147469	IMPRESO	Inversión Social	2747	6D1018041959600	11483	02/12/2021	1,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 027-2021.
Total por proveedor:								1,500.00	
CORPORACION ACTIVA HUEHUE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 89745949									
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66893925	CREADO	Sin Proyecto	15	58CC34C29356391	-	16/12/2021	250.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR SUPERVICION DE OBRAS CON PERSONAL DE CONTRALORIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	66902353	CREADO	Sin Proyecto	15	G 63311	-	16/12/2021	70.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE CONTADOR MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	66899839	CREADO	Sin Proyecto	15	G 68825	-	16/12/2021	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66900488	CREADO	Sin Proyecto	15	G 68274	-	16/12/2021	383.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66894648	CREADO	Sin Proyecto	15	9C9166E18580962	-	16/12/2021	300.02	PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66900665	CREADO	Sin Proyecto	15	G 69646	-	16/12/2021	190.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66893389	CREADO	Sin Proyecto	15	96F8977141412374	-	16/12/2021	200.01	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A ÑA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66893282	CREADO	Sin Proyecto	15	9523B2611555979	-	16/12/2021	120.06	PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A ÑA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66894469	CREADO	Sin Proyecto	15	7FA8899.99380514	-	16/12/2021	330.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A ÑA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	66893477	CREADO	Sin Proyecto	15	4BE5C4E22524249	-	16/12/2021	50.01	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66894173	CREADO	Sin Proyecto	15	E7BDFB:34349407	-	16/12/2021	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A ÑA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66893207	CREADO	Sin Proyecto	15	564073F:32732794	-	16/12/2021	125.04	PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A ÑA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66925125	CREADO	Sin Proyecto	15	E43FBF528965125	-	17/12/2021	200.01	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	66933000	CREADO	Sin Proyecto	15	B72F22840245192	-	17/12/2021	200.01	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	66932638	CREADO	Sin Proyecto	15	77453BA17801733	-	17/12/2021	200.01	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66935490	CREADO	Sin Proyecto	15	F23E1F124171466	-	17/12/2021	100.03	PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66935222	CREADO	Sin Proyecto	15	5FA7BC723870343	-	17/12/2021	315.04	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE GUATEMALA.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66934707	CREADO	Sin Proyecto	15	18FA1C713043645	-	17/12/2021	260.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								3,593.24	
GARCIA,PEREZ,,HEIDY,YOHANA	NIT: 90947592								
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	129148996	IMPRESO	Inversión Social	2746	6CD5C8(59523957	11484	02/12/2021	1,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 024-2021.
Total por proveedor:								1,500.00	
DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 93564511								
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	66900861	CREADO	Sin Proyecto	15	525AA5420020135	-	16/12/2021	295.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	66895061	CREADO	Sin Proyecto	15	A2D0A2E12772509	-	16/12/2021	305.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66895269	CREADO	Sin Proyecto	15	41C9F4819426366	-	16/12/2021	290.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	66894961	CREADO	Sin Proyecto	15	F4EA44277203215	-	16/12/2021	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66925942	CREADO	Sin Proyecto	15	E500FE220073220	-	17/12/2021	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66928751	CREADO	Sin Proyecto	15	CDFD98	16604376	-	17/12/2021	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66926282	CREADO	Sin Proyecto	15	29F7A7E	11889727	-	17/12/2021	350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66927867	CREADO	Sin Proyecto	15	354BF12	13562189	-	17/12/2021	400.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	66932045	CREADO	Sin Proyecto	15	AAADFB	18982675	-	17/12/2021	300.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									2,540.00	
AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CONSUELO NIT: 97268216										
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	129415691	IMPRESO	Sin Proyecto	2755	37860FE	16837023	11508	09/12/2021	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACION DISTRITAL 13-16-055 DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE TRABAJO, CON NUMERO DE CONTRATO 019-2021.
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	129422728	IMPRESO	Sin Proyecto	2756	C5267D3	222241780	11513	09/12/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACION DISTRITAL 13-16-055 DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR UN MES DE CONTRATO CORRESPONDIENTE 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE , CON NUMERO DE CONTRATO 019-2021.
Total por proveedor:									4,500.00	
RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 98844253										
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	66928509	CREADO	Sin Proyecto	15	C356D5E	10952965	-	17/12/2021	310.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	66934469	CREADO	Sin Proyecto	15	182D4F2	20936968	-	17/12/2021	300.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	66935814	CREADO	Sin Proyecto	15	6FF8CAE	19822838	-	17/12/2021	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR COMISIONES LABORALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									710.00	
SALES DIAZ,REYNALDO NIT: E24434660										
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	129126195	IMPRESO	Sin Proyecto	1239	-	-	11475	02/12/2021	2,850.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO REYNALDO SALES DIAZ
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	129867414	IMPRESO	Sin Proyecto	1250	-	-	11564	16/12/2021	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO REYNALDO SALES DIAZ
Total por proveedor:									4,850.00	
LOPEZ BAMACA,KEVIN ALFONSO NIT: E40399639										
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	129126196	IMPRESO	Sin Proyecto	1239	-	-	11474	02/12/2021	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	129867349	IMPRESO	Sin Proyecto	1250	-	-	11579	16/12/2021	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA
Total por proveedor:									6,000.00	
SALES VICENTE,JOSE NIT: E44216737										
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	129126198	IMPRESO	Sin Proyecto	1239	-	-	11472	02/12/2021	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO JOSE SALES VICENTE



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	129867372	IMPRESO	Sin Proyecto	1250 -	-	11569	16/12/2021	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO JOSE SALES VICENTE
Total por proveedor:								5,000.00	
DOMINGO GODINEZ,JACINTO NIT: E44901451									
01 00 000 002 000 035 31-0101-0009 00	129637293	IMPRESO	Sin Proyecto	1247 -	-	11528	14/12/2021	23,773.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUE INAB AÑO 2021 PARA EL EMPLEADO JACINTO DOMINGO GODINEZ
Total por proveedor:								23,773.50	
MARTIN JIMENEZ,JOSE NIT: E48725180									
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	129126197	IMPRESO	Sin Proyecto	1239 -	-	11473	02/12/2021	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JIMENEZ
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	129867417	IMPRESO	Sin Proyecto	1250 -	-	11562	16/12/2021	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JIMENEZ
Total por proveedor:								5,000.00	
PEREZ GARCIA,SERGIO NIT: E51454618									
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	129126202	IMPRESO	Sin Proyecto	1239 -	-	11468	02/12/2021	2,850.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	129867357	IMPRESO	Sin Proyecto	1250 -	-	11573	16/12/2021	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA
Total por proveedor:								4,850.00	
RAMIREZ SALES,SERGIO JONATHAN NIT: E57910425									
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	129126201	IMPRESO	Sin Proyecto	1239 -	-	11469	02/12/2021	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	129867392	IMPRESO	Sin Proyecto	1250 -	-	11567	16/12/2021	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES
Total por proveedor:								7,000.00	
ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA NIT: E64641035									
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	129126194	IMPRESO	Sin Proyecto	1239 -	-	11476	02/12/2021	5,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	129867365	IMPRESO	Sin Proyecto	1250 -	-	11572	16/12/2021	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO
Total por proveedor:								7,500.00	
LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY NIT: E64652311									
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	129126246	IMPRESO	Sin Proyecto	1239 -	-	11458	02/12/2021	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	129867267	IMPRESO	Sin Proyecto	1251 -	-	11553	16/12/2021	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 298-2021 PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
Total por proveedor:								16,000.00	
DIAZ GODINEZ,JOSE NIT: E64655119									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	129126089	IMPRESO	Sin Proyecto	1243	-	11456	02/12/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	129867542	IMPRESO	Sin Proyecto	1249	-	11556	16/12/2021	2,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DOS DIETAS DE SESION EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 50-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
Total por proveedor:								7,350.00	
HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS NIT: E64655190									
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	129126244	IMPRESO	Sin Proyecto	1239	-	11460	02/12/2021	8,464.11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	129126243	IMPRESO	Sin Proyecto	1239	-	11460	02/12/2021	6,535.89	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	129126098	IMPRESO	Sin Proyecto	1243	-	11450	02/12/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	129126071	IMPRESO	Sin Proyecto	1244	-	11449	02/12/2021	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	129125654	IMPRESO	Sin Proyecto	1245	-	11448	02/12/2021	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	129125652	IMPRESO	Sin Proyecto	1245	-	11448	02/12/2021	907.16	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	129125653	IMPRESO	Sin Proyecto	1245	-	11448	02/12/2021	14,092.84	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	129867271	IMPRESO	Sin Proyecto	1251	-	11551	16/12/2021	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 298-2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	129867272	IMPRESO	Sin Proyecto	1251	-	11551	16/12/2021	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 298-2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
Total por proveedor:								43,150.00	
HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID NIT: E64725775									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	129126189	IMPRESO	Sin Proyecto	1239	-	11480	02/12/2021	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	129867241	IMPRESO	Sin Proyecto	1251	-	11554	16/12/2021	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 298-2021 PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
Total por proveedor:								14,000.00	
VICENTE CARRILLO,BENJAMÍN ADOLFO NIT: E64725859									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	129126193	IMPRESO	Sin Proyecto	1239	-	11477	02/12/2021	3,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	129867366	IMPRESO	Sin Proyecto	1250	-	11571	16/12/2021	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO
Total por proveedor:								5,600.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	129867527	IMPRESO	Sin Proyecto	1249	-	11560	16/12/2021	1,507.94	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DOS DIETAS DE SESION EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 50-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
Total por proveedor:								7,350.00	
MARTÍN GARCÍA,MANUEL NIT: E64726813									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	129126092	IMPRESO	Sin Proyecto	1243	-	11453	02/12/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	129867536	IMPRESO	Sin Proyecto	1249	-	11558	16/12/2021	2,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DOS DIETAS DE SESION EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 50-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
Total por proveedor:								7,350.00	
GARCÍA SALES,SANTIAGO NIT: E64726837									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	129126093	IMPRESO	Sin Proyecto	1243	-	11452	02/12/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	129867545	IMPRESO	Sin Proyecto	1249	-	11555	16/12/2021	2,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DOS DIETAS DE SESION EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 50-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
Total por proveedor:								7,350.00	
SALES GODÍNEZ,ABELINO NIT: E64726862									
01 00 000 007 000 071 22-0101-0001 00	129126247	IMPRESO	Sin Proyecto	1239	-	11457	02/12/2021	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	129867345	IMPRESO	Sin Proyecto	1250	-	11580	16/12/2021	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ
Total por proveedor:								5,000.00	
GARCÍA LAINEZ,FREDY EDUARDO NIT: E64726883									
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	129126203	IMPRESO	Sin Proyecto	1239	-	11467	02/12/2021	7,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	129867356	IMPRESO	Sin Proyecto	1250	-	11574	16/12/2021	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ
Total por proveedor:								9,500.00	
GODÍNEZ DOMINGO,FLORINDA NIT: E64727756									
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	129126206	IMPRESO	Sin Proyecto	1239	-	11465	02/12/2021	600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	129126205	IMPRESO	Sin Proyecto	1239	-	11465	02/12/2021	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	129867350	IMPRESO	Sin Proyecto	1250	-	11578	16/12/2021	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO
Total por proveedor:								5,600.00	
PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ,ODILIA ROSELVINA NIT: E64727822									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	129126239	IMPRESO	Sin Proyecto	1239	-	11461	02/12/2021	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	129126241	IMPRESO	Sin Proyecto	1239	-	11461	02/12/2021	600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	129867412	IMPRESO	Sin Proyecto	1250	-	11566	16/12/2021	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								5,600.00	
GARCÍA MARTÍN, FRANCISCO NIT: E64728317									
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	129126207	IMPRESO	Sin Proyecto	1239	-	11464	02/12/2021	2,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GARCÍA MARTÍN
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	129867413	IMPRESO	Sin Proyecto	1250	-	11565	16/12/2021	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GARCÍA MARTÍN
Total por proveedor:								4,900.00	
PÉREZ GODÍNEZ, ANDRÉS NIT: E64755868									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	129126097	IMPRESO	Sin Proyecto	1243	-	11451	02/12/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS PÉREZ GODÍNEZ
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	129867535	IMPRESO	Sin Proyecto	1249	-	11559	16/12/2021	2,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DOS DIETAS DE SESION EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 50-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO ANDRÉS PÉREZ GODÍNEZ
Total por proveedor:								7,350.00	
ANDRÉS FELIX, EDGAR FERMIN NIT: E71241930									
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	129126192	IMPRESO	Sin Proyecto	1239	-	11478	02/12/2021	2,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO EDGAR FERMIN ANDRÉS FELIX
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	129867416	IMPRESO	Sin Proyecto	1250	-	11563	16/12/2021	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO EDGAR FERMIN ANDRÉS FELIX
Total por proveedor:								4,900.00	
MARTÍN GODÍNEZ, ANDRÉS NIT: E71242028									
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	129126191	IMPRESO	Sin Proyecto	1239	-	11479	02/12/2021	2,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS MARTÍN GODÍNEZ
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	129867377	IMPRESO	Sin Proyecto	1250	-	11568	16/12/2021	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO ANDRÉS MARTÍN GODÍNEZ
Total por proveedor:								4,900.00	
JACINTO AGUILAR, PEDRO NIT: E71242631									
01 00 000 007 000 071 22-0101-0001 00	129126209	IMPRESO	Sin Proyecto	1239	-	11462	02/12/2021	2,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO PEDRO JACINTO AGUILAR
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	129867353	IMPRESO	Sin Proyecto	1250	-	11577	16/12/2021	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO PEDRO JACINTO AGUILAR
Total por proveedor:								4,900.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
ORDÓÑEZ MARTÍNEZ, EDIN MAGDONY NIT: E71884519									
01 00 000 007 000 035 32-0101-0012 00	129637161	IMPRESO	Sin Proyecto	1248	-	11529	14/12/2021	323.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE INTALACIONES ELECTRICAS EN SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDIN MAGDONY ORDÓÑEZ MARTÍNEZ
01 00 000 002 000 035 31-0101-0009 00	129637162	IMPRESO	Sin Proyecto	1248	-	11529	14/12/2021	5,626.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE INTALACIONES ELECTRICAS EN SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDIN MAGDONY ORDÓÑEZ MARTÍNEZ
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	129637159	IMPRESO	Sin Proyecto	1248	-	11529	14/12/2021	425.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE INTALACIONES ELECTRICAS EN SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDIN MAGDONY ORDÓÑEZ MARTÍNEZ
01 00 000 002 000 035 22-0101-0001 00	129637160	IMPRESO	Sin Proyecto	1248	-	11529	14/12/2021	625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE INTALACIONES ELECTRICAS EN SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDIN MAGDONY ORDÓÑEZ MARTÍNEZ
Total por proveedor:								7,000.00	
MARTIN VICENTE, MANUEL NIT: E73149207									
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	129126245	IMPRESO	Sin Proyecto	1239	-	11459	02/12/2021	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTIN VICENTE
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	129867367	IMPRESO	Sin Proyecto	1250	-	11570	16/12/2021	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTIN VICENTE
Total por proveedor:								5,000.00	
JACINTO SALES, JOSÉ NIT: E76312597									
01 00 000 002 000 035 31-0101-0009 00	129247190	IMPRESO	Sin Proyecto	1246	-	11499	06/12/2021	3,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS POR ELABORACION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DE CENTRO DE ATENCION PERMANENTE SAN JUAN ATITAN PARA EL EMPLEADO JOSÉ JACINTO SALES
Total por proveedor:								3,300.00	
GARCÍA RAMÍREZ, PEDRO NIT: E77632998									
01 00 000 002 000 035 31-0101-0009 00	129247189	IMPRESO	Sin Proyecto	1246	-	11500	06/12/2021	3,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS POR ELABORACION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DE CENTRO DE ATENCION PERMANENTE SAN JUAN ATITAN PARA EL EMPLEADO PEDRO GARCÍA RAMÍREZ
Total por proveedor:								3,300.00	