



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA, NIT: 105149349										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	123421301	IMPRESO	Inversión Social	2576	D95EB8C30217526f	11063		01/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 010-2021.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	124246967	IMPRESO	Inversión Social	2611	2C6381D26481304f	11194		27/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 010-2021.
Total por proveedor:									6,000.00	
EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ NIT: 105541354										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	123421279	IMPRESO	Inversión Social	2577	09D6D4534571094f	11062		01/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 020-2021.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	124247000	IMPRESO	Inversión Social	2610	A284E3F21885268f	11193		27/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 020-2021.
Total por proveedor:									6,000.00	
PÉREZ,AGUILAR,,ADOLFO, NIT: 107148870										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	123421347	IMPRESO	Inversión Social	2573	8CCDD9-22087462f	11066		01/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMACHE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 011-2021.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	124247013	IMPRESO	Inversión Social	2609	CBD0FAf16613569f	11192		27/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 011-2021.
Total por proveedor:									6,000.00	
LÓPEZ,GÓMEZ,,MANUEL,ALEJANDRO NIT: 107885255										
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	63887280	CREADO	Inversión Social	15	B7E265E20957936f	-		15/07/2021	1,490.00	PAGO POR SERVICIO DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									1,490.00	
GARCIA,PEREZ,,TOMAS, NIT: 11331038										
23 00 001 008 000 274 22-0101-0001 00	124249170	IMPRESO	Inversión Social	1229		1353	11178	27/07/2021	3,500.00	Pago de COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO CEMPA, 8 QUINTALES DE HIERRO Y 1 QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE PARA USO EN PROYECTO APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PUENTE VEHICULAR) SECTOR TUISMUC, ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
23 00 001 008 000 281 29-0101-0002 00	124249172	IMPRESO	Inversión Social	1229		1353	11178	27/07/2021	2,370.00	Pago de COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO CEMPA, 8 QUINTALES DE HIERRO Y 1 QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE PARA USO EN PROYECTO APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PUENTE VEHICULAR) SECTOR TUISMUC, ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
23 00 001 008 000 281 22-0101-0001 00	124249171	IMPRESO	Inversión Social	1229		1353	11178	27/07/2021	1,520.00	Pago de COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO CEMPA, 8 QUINTALES DE HIERRO Y 1 QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE PARA USO EN PROYECTO APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PUENTE VEHICULAR) SECTOR TUISMUC, ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 008 000 223 29-0101-0002 00	124247635	IMPRESO	Inversión Social	1231	AA	206 11180	27/07/2021	10,350.00	Pago de PAGO DE 3 VIAJES DE ARENA, 1 VIAJE DE PIEDRA Y 4 VIAJES DE PIEDRIN PARA USO EN PROYECTO APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PUENTE VEHICULAR) SECTOR TUISMUC, ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
23 00 001 008 000 223 22-0101-0001 00	124247636	IMPRESO	Inversión Social	1231	AA	206 11180	27/07/2021	550.00	Pago de PAGO DE 3 VIAJES DE ARENA, 1 VIAJE DE PIEDRA Y 4 VIAJES DE PIEDRIN PARA USO EN PROYECTO APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PUENTE VEHICULAR) SECTOR TUISMUC, ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
23 00 001 008 000 214 29-0101-0002 00	124247515	IMPRESO	Inversión Social	1232	AA	207 11190	27/07/2021	5,250.00	Pago de COMPRA DE 7 DOCENAS DE TABLA PARA USO EN PROYECTO APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PUENTE VEHICULAR) SECTOR TUISMUC, ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								23,540.00	
JIMENEZ,HERNANDEZ,,HECTOR, NIT: 12907405									
23 00 001 003 000 173 22-0101-0001 00	124092391	IMPRESO	Inversión Social	2589	503F546:41964212:	11134	21/07/2021	22,500.00	Pago de PAGO POR CONSERVACION DE CARRETERA DE TERRACERIA (CONSTRUCCION TRANSVERSAL) ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
23 00 001 003 000 173 22-0101-0001 00	124092319	IMPRESO	Inversión Social	2590	331C45B22117292:	11133	21/07/2021	22,500.00	Pago de CONSERVACION CARRETRA DE TERRACERIA (CONSTRUCCION DE TRANSVERSAL) SECTOR III, CASERIO TUISMACHE, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								45,000.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211									
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	124225557	IMPRESO	Sin Proyecto	2591	33338728:	11136	26/07/2021	1,359.69	Pago de PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	124225555	IMPRESO	Sin Proyecto	2592	82562773:	11137	26/07/2021	414.55	Pago de PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, CON NÚMERO DE NIS: 2055052.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	124225554	IMPRESO	Sin Proyecto	2593	56673483:	11138	26/07/2021	2,355.22	Pago de PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, CON NÚMERO DE NIS: 5926923.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	124225553	IMPRESO	Sin Proyecto	2594	52332144:	11139	26/07/2021	68.49	Pago de PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, CON NÚMERO DE NIS: 5470411.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	124225552	IMPRESO	Sin Proyecto	2595	92483337:	11140	26/07/2021	148.67	Pago de PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, CON NÚMERO DE NIS: 2055019.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	124281232	IMPRESO	Sin Proyecto	2616	12147299:	11200	27/07/2021	5,373.46	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2021
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	124281218	IMPRESO	Sin Proyecto	2617	16348315	11199	27/07/2021	2,935.38	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FERIA
Total por proveedor:								12,655.46	
VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K									
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	123570968	IMPRESO	Sin Proyecto	2583	01F85AC13384214:	11080	07/07/2021	8,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021.
Total por proveedor:								8,000.00	
GOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALDEMAR NIT: 1524637K									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	124068286	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	124	7457723	862211796	11120	21/07/2021	271,063.50	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION , CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 06-2021
Total por proveedor:								271,063.50		
PALACIOS, LOPEZ,, MARIO, AMBROCIO NIT: 16531043										
01 00 000 007 000 189 32-0101-0012 00	124068274	IMPRESO	Sin Proyecto	2588	CC5117826035006	11123	21/07/2021	27,610.73	Pago de POR SERVICIOS DE REGENCIA FORESTAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DURANTE EL AÑO 2020 EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INCENTIVOS FORESTALES LEY PROBOSQUE	
Total por proveedor:								27,610.73		
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855										
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	123571027	IMPRESO	Inversión Social	2582	3097144	11081	07/07/2021	2,000.00	Pago de PAGO POR CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	123571020	IMPRESO	Sin Proyecto	2582	3097144	11081	07/07/2021	2,187.40	Pago de PAGO POR CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	123571023	IMPRESO	Sin Proyecto	2582	3097144	11081	07/07/2021	1,109.29	Pago de PAGO POR CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	123571024	IMPRESO	Sin Proyecto	2582	3097144	11081	07/07/2021	622.60	Pago de PAGO POR CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	123571025	IMPRESO	Sin Proyecto	2582	3097144	11081	07/07/2021	2,058.39	Pago de PAGO POR CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	123571022	IMPRESO	Sin Proyecto	2582	3097144	11081	07/07/2021	1,021.60	Pago de PAGO POR CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	123571018	IMPRESO	Sin Proyecto	2582	3097144	11081	07/07/2021	1,274.65	Pago de PAGO POR CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	123571021	IMPRESO	Sin Proyecto	2582	3097144	11081	07/07/2021	209.44	Pago de PAGO POR CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	123571026	IMPRESO	Sin Proyecto	2582	3097144	11081	07/07/2021	1,435.73	Pago de PAGO POR CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	123571028	IMPRESO	Sin Proyecto	2582	3097144	11081	07/07/2021	309.44	Pago de PAGO POR CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	123571019	IMPRESO	Sin Proyecto	2582	3097144	11081	07/07/2021	1,151.64	Pago de PAGO POR CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	
Total por proveedor:								13,380.18		
GARCIA, HERNANDEZ,, HEBER, ALFONSO NIT: 25466429										
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	124246697	IMPRESO	Sin Proyecto	2607	68EE40C10464304	11189	27/07/2021	6,494.00	Pago de COMPRA DE 68 CARNÉ DE ASOCIACIONES DE TRANSPORTE Y 68 CALCOMANIAS PARA ASOCIACIONES DE TRANSPORTE	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								6,494.00	
PRADO,SANCHEZ,,GONZALO,ESTUARDO NIT: 25675060									
01 00 000 002 000 189	123571053	IMPRESO	Sin Proyecto	2581	6F69347:56395709	11082	07/07/2021	3,200.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO ANTE LA SUPER INTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,200.00	
GOMEZ,GRANADOS,,ANGEL,ALBERTO NIT: 26205335									
01 00 000 004 000 165	123876915	IMPRESO	Sin Proyecto	2585	2E1ABE15722277	11116	15/07/2021	1,850.00	Pago de POR SERVICIO COMPLETO CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, CHQUEO Y LIMPIEZA DE FRENS DEL VEHICULO MUNICIPAL MARCA MAHINDRA
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								1,850.00	
PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 28448855									
23 00 001 001 000 173	124068095	IMPRESO	Inversión Social	2586	694B22E36088253	11119	21/07/2021	184,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CARRETERA DEL CASERIO SACCHILAJ HACIA CASERIO TUISCACAL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO NO 10-2021
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								184,000.00	
FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30514290									
01 00 000 002 000 268	63887631	CREADO	Sin Proyecto	15	989E35523945742	-	15/07/2021	824.51	PAGO DE 6 CANAL DOS AGUAS C26 0.54X3.0M, PARA USO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
32-0101-0003 00									
Total por proveedor:								824.51	
UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052									
01 00 000 004 000 262	63883609	CREADO	Sin Proyecto	15	3D846EA35195002	-	15/07/2021	300.06	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 262	63883815	CREADO	Sin Proyecto	15	6BF72A751100438	-	15/07/2021	398.24	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 262	63883974	CREADO	Sin Proyecto	15	A4FD58E18041592	-	15/07/2021	250.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
31-0151-0001 00									
19 01 001 001 000 262	63886347	CREADO	Inversión Social	15	36222606	-	15/07/2021	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
22-0101-0001 00									
01 00 000 002 000 262	63880930	CREADO	Sin Proyecto	15	E2A09C123922808	-	15/07/2021	350.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
29-0101-0002 00									
01 00 000 002 000 262	63881890	CREADO	Sin Proyecto	15	70F39E522364331	-	15/07/2021	289.99	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
29-0101-0002 00									
01 00 000 002 000 262	63883214	CREADO	Sin Proyecto	15	FAEBA6E32496212	-	15/07/2021	360.02	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
29-0101-0002 00									
01 00 000 002 000 262	63885054	CREADO	Sin Proyecto	15	F1F76C199197249	-	15/07/2021	521.05	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE GUATEMALA DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
29-0101-0002 00									
Total por proveedor:								2,569.36	
MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO NIT: 33164983									
15 00 001 000 001 188	124225549	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	2598	9AA0AE17396718	11143	26/07/2021	8,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2021.
22-0101-0001 00									
01 00 000 002 000 189	124277188	IMPRESO	Sin Proyecto	2614	89B32AE396560111	11198	27/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE PROYECTOS DE BAJA CUANTILLA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								11,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS NIT: 45945578									
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	123579988	IMPRESO	Inversión Social	1222	1628CEC17565150	11089	07/07/2021	570.00	Pago de PAGO DE 3 TUBO PVC DE 6"X80 PSI PARA DRENAJE AMANCO, 2 CODO PVC PARA DRENAJE DE 6", 1 TEE PVC PARA DRENAJE DE 6", 100 COSTAL DE FIBRA DE PRIMERA 1M X 40, PARA REPARACION MENORES DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	123579990	IMPRESO	Inversión Social	1222	1628CEC17565150	11089	07/07/2021	725.00	Pago de PAGO DE 3 TUBO PVC DE 6"X80 PSI PARA DRENAJE AMANCO, 2 CODO PVC PARA DRENAJE DE 6", 1 TEE PVC PARA DRENAJE DE 6", 100 COSTAL DE FIBRA DE PRIMERA 1M X 40, PARA REPARACION MENORES DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	123579989	IMPRESO	Inversión Social	1222	1628CEC17565150	11089	07/07/2021	320.00	Pago de PAGO DE 3 TUBO PVC DE 6"X80 PSI PARA DRENAJE AMANCO, 2 CODO PVC PARA DRENAJE DE 6", 1 TEE PVC PARA DRENAJE DE 6", 100 COSTAL DE FIBRA DE PRIMERA 1M X 40, PARA REPARACION MENORES DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	123579987	IMPRESO	Inversión Social	1222	1628CEC17565150	11089	07/07/2021	2,670.00	Pago de PAGO DE 3 TUBO PVC DE 6"X80 PSI PARA DRENAJE AMANCO, 2 CODO PVC PARA DRENAJE DE 6", 1 TEE PVC PARA DRENAJE DE 6", 100 COSTAL DE FIBRA DE PRIMERA 1M X 40, PARA REPARACION MENORES DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 32-0101-0003 00	123433696	IMPRESO	Sin Proyecto	1223	290282E137303266	11075	01/07/2021	7,000.00	Pago de PAGO DE 2 REFLECTOR PARA PARQUE SYLVANIA 300W, 500 METROS DE CABLE TRIPLEX #6, 300 METROS DE CABLE #8 PHELPS DODGE, PARA USO EN INTALACION DEL PARQUE Y CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
01 00 000 002 000 297 32-0101-0003 00	123433697	IMPRESO	Sin Proyecto	1223	290282E137303266	11075	01/07/2021	2,700.00	Pago de PAGO DE 2 REFLECTOR PARA PARQUE SYLVANIA 300W, 500 METROS DE CABLE TRIPLEX #6, 300 METROS DE CABLE #8 PHELPS DODGE, PARA USO EN INTALACION DEL PARQUE Y CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
01 00 000 002 000 297 32-0101-0003 00	123433695	IMPRESO	Sin Proyecto	1223	290282E137303266	11075	01/07/2021	6,400.00	Pago de PAGO DE 2 REFLECTOR PARA PARQUE SYLVANIA 300W, 500 METROS DE CABLE TRIPLEX #6, 300 METROS DE CABLE #8 PHELPS DODGE, PARA USO EN INTALACION DEL PARQUE Y CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								20,385.00	
COMALICU, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 56315910									
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	63888027	CREADO	Sin Proyecto	15	97B795B33970099	-	15/07/2021	553.00	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNION DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO,
Total por proveedor:								553.00	
DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL NIT: 57313008									
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	63888477	CREADO	Sin Proyecto	15	217976	-	15/07/2021	1,025.10	PAGO POR DE LICITACIÓN PUBLICA NUMERO 04-2021 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), SECTOR TXEPLU, CASERIO TUISPICHON, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA.
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	124067844	IMPRESO	Sin Proyecto	2587	221173	11118	21/07/2021	6,150.60	Pago de PAGO DE PUBLICACION REFORMAS AL PLAN DE TASAS EN DIARIO DE CENTRO AMERICA
Total por proveedor:								7,175.70	
SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583									
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	124091633	CREADO	Sin Proyecto	1201	-	-	21/07/2021	18,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	124091634	CREADO	Sin Proyecto	1201	-	-	21/07/2021	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	124091606	CREADO	Sin Proyecto	1202	-	-	-	21/07/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	124091609	CREADO	Sin Proyecto	1202	-	-	-	21/07/2021	3,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	124091605	CREADO	Sin Proyecto	1202	-	-	-	21/07/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	124091608	CREADO	Sin Proyecto	1202	-	-	-	21/07/2021	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	124091613	CREADO	Sin Proyecto	1202	-	-	-	21/07/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	124091616	CREADO	Sin Proyecto	1202	-	-	-	21/07/2021	5,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	124091618	CREADO	Sin Proyecto	1202	-	-	-	21/07/2021	7,200.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	124091619	CREADO	Sin Proyecto	1202	-	-	-	21/07/2021	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	124091611	CREADO	Sin Proyecto	1202	-	-	-	21/07/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	124091621	CREADO	Sin Proyecto	1202	-	-	-	21/07/2021	2,900.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	124091604	CREADO	Sin Proyecto	1202	-	-	-	21/07/2021	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	124091607	CREADO	Sin Proyecto	1202	-	-	-	21/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	124091612	CREADO	Sin Proyecto	1202	-	-	-	21/07/2021	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	124091615	CREADO	Sin Proyecto	1202	-	-	-	21/07/2021	22,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	124091617	CREADO	Sin Proyecto	1202	-	-	-	21/07/2021	2,900.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	124091620	CREADO	Sin Proyecto	1202	-	-	-	21/07/2021	17,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	124091610	CREADO	Sin Proyecto	1202	-	-	-	21/07/2021	13,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	124091614	CREADO	Sin Proyecto	1202	-	-	-	21/07/2021	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	124091557	CREADO	Sin Proyecto	1203	-	-	-	21/07/2021	2,100.00	Pago de PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.
Total por proveedor:									112,750.00	
XILOJ,SONTAY,,SAMUEL, NIT: 6324533										
01 00 000 002 000 268 32-0101-0003 00	63886988	CREADO	Sin Proyecto	15	AA	1768	-	15/07/2021	330.00	PAGO DE 6 BASUREROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									330.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	123571154	IMPRESO	Sin Proyecto	2579		221681	11084	07/07/2021	1,300.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	123571158	IMPRESO	Sin Proyecto	2579		221681	11084	07/07/2021	500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	123571150	IMPRESO	Sin Proyecto	2579	221681	11084	07/07/2021	420.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	123571152	IMPRESO	Sin Proyecto	2579	221681	11084	07/07/2021	2,600.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	123571149	IMPRESO	Sin Proyecto	2579	221681	11084	07/07/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	123571153	IMPRESO	Sin Proyecto	2579	221681	11084	07/07/2021	920.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	123571156	IMPRESO	Sin Proyecto	2579	221681	11084	07/07/2021	500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	123571157	IMPRESO	Sin Proyecto	2579	221681	11084	07/07/2021	1,200.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.
01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00	123571155	IMPRESO	Sin Proyecto	2579	221681	11084	07/07/2021	400.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	123571151	IMPRESO	Inversión Social	2579	221681	11084	07/07/2021	250.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	123571517	IMPRESO	Sin Proyecto	2580	221683	11083	07/07/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	123571515	IMPRESO	Sin Proyecto	2580	221683	11083	07/07/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	123571513	IMPRESO	Sin Proyecto	2580	221683	11083	07/07/2021	790.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	123571512	IMPRESO	Sin Proyecto	2580	221683	11083	07/07/2021	220.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.
01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00	123571516	IMPRESO	Sin Proyecto	2580	221683	11083	07/07/2021	500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	123571514	IMPRESO	Inversión Social	2580	221683	11083	07/07/2021	2,780.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	123571511	IMPRESO	Sin Proyecto	2580	221683	11083	07/07/2021	1,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	123571519	IMPRESO	Sin Proyecto	2580	221683	11083	07/07/2021	250.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	123571518	IMPRESO	Sin Proyecto	2580	221683	11083	07/07/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	
Total por proveedor:								21,630.00		
AVILA, LOPEZ,, ISMAR, AMILCAR NIT: 68863942										
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	124225551	IMPRESO	Sin Proyecto	2596	D41035037476304	11141	26/07/2021	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 JULIO DEL AÑO 2021.	
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	124225550	IMPRESO	Sin Proyecto	2597	066F3C412689930	11142	26/07/2021	2,250.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL , PARA ACCESO AL PUBLICO DEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	
Total por proveedor:								6,250.00		
GARCIA, MARTINEZ,, EDWIN, BALTAZAR NIT: 69690375										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	123421342	IMPRESO	Inversión Social	2574	32409AC36957660	11065	01/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 023-2021.	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	124247029	IMPRESO	Inversión Social	2608	DBBDFB80235503	11191	27/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 023-2021.	
Total por proveedor:								6,000.00		
JACINTO, CLAUDIO,, MARIO, NIT: 70102309										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	123421502	IMPRESO	Inversión Social	2565	1DA509216988947	11074	01/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	124247210	IMPRESO	Inversión Social	2603	35819EA37630972	11184	27/07/2021	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 JULIO AÑO 2021.	
Total por proveedor:								6,000.00		
GODINEZ, MARTIN,, MARVIN, EFRAIN NIT: 76259552										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	123421450	IMPRESO	Inversión Social	2567	6F93527135535617	11072	01/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 012-2021.	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	124246797	IMPRESO	Inversión Social	2613	99DD3E115190132	11196	27/07/2021	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 JULIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 012-2021.	
Total por proveedor:								6,000.00		
PEREZ, PEREZ,, AMALIA, TEODORA NIT: 80808921										
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	63886818	CREADO	Inversión Social	15	A	3525	-	15/07/2021	220.00	PAGO DE GALON DE ACEITE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								220.00		



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,BENJAMIN NIT: 81038968									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	123421399	IMPRESO	Inversión Social	2571	9758484\23008580	11068	01/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 015-2021.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	124247314	IMPRESO	Inversión Social	2601	9B1BF1931682265	11186	27/07/2021	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 JULIO AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 015-2021.
Total por proveedor:								6,000.00	
CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS NIT: 84503009									
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	123576082	IMPRESO	Sin Proyecto	1224	3AFA70432931374	11088	07/07/2021	616.00	Pago de 28 ALMUERZOS SERVIDOS, 12 GASEOSAS DE VARIOS SABORES, EL DÍA MIERCOLES 19 DE MAYO DEL AÑO 2021, POR LA CELEBRACION POR EL DÍA DE LAS MADRES, ORGANIZADO POR LA DMM Y MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	123576083	IMPRESO	Sin Proyecto	1224	3AFA70432931374	11088	07/07/2021	60.00	Pago de 28 ALMUERZOS SERVIDOS, 12 GASEOSAS DE VARIOS SABORES, EL DÍA MIERCOLES 19 DE MAYO DEL AÑO 2021, POR LA CELEBRACION POR EL DÍA DE LAS MADRES, ORGANIZADO POR LA DMM Y MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	124247835	IMPRESO	Sin Proyecto	1225	C86D73483461816	11174	27/07/2021	198.00	Pago de PAGO DE 9 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA MARTES 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021, EN ACTIVIDAD DE REFORESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	124247775	IMPRESO	Sin Proyecto	1227	02B7498.25196168	11176	27/07/2021	8,200.00	Pago de PAGO DE 328 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION REALIZADA EL DIA MARTES 22 DE JUNIO DE 2021
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	124247755	IMPRESO	Sin Proyecto	1228	902F432124491645	11177	27/07/2021	9,700.00	Pago de PAGO DE 388 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION REALIZADA EL DÍA MIERCOLES 23 DE JUNIO DE 2021, EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR PARTE DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DICHO MUNICIPIO.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	123421414	IMPRESO	Inversión Social	2569	B0D49B\38563276	11070	01/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 016-2021.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	124247342	IMPRESO	Inversión Social	2600	B9F0786\22804727	11187	27/07/2021	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 JULIO AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 016-2021.
Total por proveedor:								24,774.00	
SALES,MARTIN,,IMELDA,EMILIANA NIT: 84511354									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	123421485	IMPRESO	Inversión Social	2566	A3BD7D\41184703	11073	01/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 014-2021.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	124247084	IMPRESO	Inversión Social	2605	C4C2B2\91667058	11182	27/07/2021	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 JULIO AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 014-2021.
Total por proveedor:								6,000.00	
PINEDA,ALFARO,,ANABELLA,MARISOL NIT: 86335642									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	123421337	IMPRESO	Inversión Social	2575	B80D4A\19085764	11064	01/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA IXQUILAMS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 018-2021.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	124247070	IMPRESO	Inversión Social	2606	F63C359425402561	11181		27/07/2021	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 JULIO AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 018-2021.
Total por proveedor:									6,000.00	
PALACIOS,MARTINEZ,,ALDO,YOEL NIT: 87627000										
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	63889326	CREADO	Sin Proyecto	15	1304EFB13826971	-		15/07/2021	500.00	PAGO DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	63889454	CREADO	Sin Proyecto	15	88639C484497521	-		15/07/2021	1,500.00	PAGO DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	63889737	CREADO	Sin Proyecto	15	EF7C17716947781	-		15/07/2021	1,500.00	PAGO DE ADORNOS Y RECUERDOS POR CELEBRACION DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	124247807	IMPRESO	Sin Proyecto	1226	B16E8D379975404	11175		27/07/2021	283.50	Pago de COMPRA DE UTILE DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ORNATO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	124247804	IMPRESO	Sin Proyecto	1226	B16E8D379975404	11175		27/07/2021	327.60	Pago de COMPRA DE UTILE DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ORNATO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	124247803	IMPRESO	Sin Proyecto	1226	B16E8D379975404	11175		27/07/2021	81.96	Pago de COMPRA DE UTILE DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ORNATO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	124247811	IMPRESO	Sin Proyecto	1226	B16E8D379975404	11175		27/07/2021	441.00	Pago de COMPRA DE UTILE DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ORNATO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	124247809	IMPRESO	Sin Proyecto	1226	B16E8D379975404	11175		27/07/2021	378.00	Pago de COMPRA DE UTILE DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ORNATO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	124247806	IMPRESO	Sin Proyecto	1226	B16E8D379975404	11175		27/07/2021	283.50	Pago de COMPRA DE UTILE DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ORNATO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	124247805	IMPRESO	Sin Proyecto	1226	B16E8D379975404	11175		27/07/2021	315.00	Pago de COMPRA DE UTILE DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ORNATO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	124247808	IMPRESO	Sin Proyecto	1226	B16E8D379975404	11175		27/07/2021	378.00	Pago de COMPRA DE UTILE DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ORNATO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	124247810	IMPRESO	Sin Proyecto	1226	B16E8D379975404	11175		27/07/2021	394.50	Pago de COMPRA DE UTILE DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ORNATO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	124247814	IMPRESO	Sin Proyecto	1226	B16E8D379975404	11175		27/07/2021	2,100.00	Pago de COMPRA DE UTILE DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ORNATO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	124247813	IMPRESO	Sin Proyecto	1226	B16E8D379975404	11175		27/07/2021	226.80	Pago de COMPRA DE UTILE DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ORNATO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	124247812	IMPRESO	Sin Proyecto	1226	B16E8D379975404	11175		27/07/2021	378.00	Pago de COMPRA DE UTILE DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ORNATO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									9,087.86	
CONSTRUMAS TOJOTZALE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 88289389										
23 00 001 008 000 274 22-0101-0001 00	124247653	IMPRESO	Inversión Social	1230	C	1331	11179	27/07/2021	3,250.00	Pago de COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO CEMPA Y 10 QUINTALES DE HIERRO 3IAG640 PARA USO EN PROYECTO APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PUENTE VEHICULAR) SECTOR TUISMUC, ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 008 000 281 29-0101-0002 00	124247654	IMPRESO	Inversión Social	1230	C 1331	11179	27/07/2021	4,350.00	Pago de COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO CEMPA Y 10 QUINTALES DE HIERRO 3IAG840 PARA USO EN PROYECTO APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PUENTE VEHICULAR) SECTOR TUISMUC, ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								7,600.00	
GARCIA,JIMENEZ,,ESDRAS,JEREMIAS NIT: 88836681									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	123421368	IMPRESO	Inversión Social	2572	379AC9C31635871	11067	01/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 017-2021.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	124247419	IMPRESO	Inversión Social	2599	A940A7F26652378	11188	27/07/2021	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 JULIO AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 017-2021.
Total por proveedor:								6,000.00	
JACINTO,HERNANDEZ,,JUAN,ALFREDO NIT: 89058445									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	123421433	IMPRESO	Inversión Social	2568	340F07F13903626	11071	01/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 021-2021.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	124247159	IMPRESO	Inversión Social	2604	BE5FB7C25803669	11183	27/07/2021	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 JULIO AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 021-2021.
Total por proveedor:								6,000.00	
CORPORACION ACTIVA HUEHUE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 89745949									
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	63885759	CREADO	Inversión Social	15	G 48504	-	15/07/2021	300.00	PAGO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	63884324	CREADO	Sin Proyecto	15	G 50418	-	15/07/2021	268.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	63882340	CREADO	Inversión Social	15	G 52351	-	15/07/2021	110.00	PAGO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	63881160	CREADO	Inversión Social	15	G 53178	-	15/07/2021	260.00	PAGO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								938.00	
MORALES,DOMINGO,,PEDRO,ESTUARDO NIT: 9037950									
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	123634190	IMPRESO	Sin Proyecto	2584	B 204	11115	08/07/2021	2,250.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES, OPINIONES JURIDICAS Y DECLARACIONES JURADAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								2,250.00	
GARCIA,PEREZ,,HEIDY,YOHANA NIT: 90947592									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	123421408	IMPRESO	Inversión Social	2570	963139C22277192	11069	01/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 024-2021.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	124247278	IMPRESO	Inversión Social	2602	2BF72E230629090	11185	27/07/2021	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 JULIO AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 024-2021.
Total por proveedor:								6,000.00	
INTERAMERICANA ALFERES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 91706505									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	63889099	CREADO	Sin Proyecto	15	B	15963	-	15/07/2021	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES A LA ALDEA CUATE DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									100.00	
DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93564511										
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	63881443	CREADO	Sin Proyecto	15	CF05380	16638457	-	15/07/2021	515.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE GUATEMALA DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	63885659	CREADO	Inversión Social	15	4892CB77	2497762	-	15/07/2021	425.00	PAGO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									940.00	
AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CONSUELO NIT: 97268216										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	123421264	IMPRESO	Inversión Social	2578	7F92D5E3	30054343	11061	01/07/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE SECRETARIA AUXILIAR EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 019-2021.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	124246882	IMPRESO	Inversión Social	2612	52614AD2	22281783	11195	27/07/2021	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 JULIO, CON CONTRATO NO. 019-2021.
Total por proveedor:									6,000.00	
RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 98844253										
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	63884627	CREADO	Sin Proyecto	15	19841785	-	-	15/07/2021	430.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	63882831	CREADO	Sin Proyecto	15	451BFA35	5294411	-	15/07/2021	300.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES A LOS LUGARES DE TUISACAL Y COJÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	63886623	CREADO	Sin Proyecto	15	C7F80C	26494274	-	15/07/2021	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	63884213	CREADO	Sin Proyecto	15	8006FFF	59167733	-	15/07/2021	285.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	63885274	CREADO	Sin Proyecto	15	FF62125	13535102	-	15/07/2021	410.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									1,625.00	
JACINTO AGUILAR,PEDRO NIT: E10365541										
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	124251976	IMPRESO	Sin Proyecto	1204	-	-	11148	27/07/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO PEDRO JACINTO AGUILAR
Total por proveedor:									2,500.00	
SALES DIAZ,REYNALDO NIT: E24434660										
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	123579902	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	-	11103	07/07/2021	2,850.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO REYNALDO SALES DIAZ
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	124251969	IMPRESO	Sin Proyecto	1204	-	-	11155	27/07/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO REYNALDO SALES DIAZ
Total por proveedor:									5,350.00	
LOPEZ BAMACA,KEVIN ALFONSO NIT: E40399639										
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	123579907	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	-	11099	07/07/2021	3,675.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	124251977	IMPRESO	Sin Proyecto	1204	-	-	11147	27/07/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA
Total por proveedor:									6,175.00	
MARTIN VICENTE,MANUEL NIT: E41384813										
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	123579891	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	-	11110	07/07/2021	375.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTIN VICENTE
Total por proveedor:									375.00	
SALES VICENTE,JOSE NIT: E44216737										
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	123579914	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	-	11092	07/07/2021	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO JOSE SALES VICENTE
Total por proveedor:									1,500.00	
MARTIN JIMENEZ,JOSE NIT: E48725180										
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	123579913	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	-	11093	07/07/2021	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JIMENEZ
Total por proveedor:									1,500.00	
PEREZ GARCIA,SERGIO NIT: E51454618										
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	123579911	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	-	11095	07/07/2021	2,850.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	124251968	IMPRESO	Sin Proyecto	1204	-	-	11156	27/07/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA
Total por proveedor:									5,350.00	
RAMIREZ SALES,SERGIO JONATHAN NIT: E57910425										
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	123579904	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	-	11101	07/07/2021	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	124251979	IMPRESO	Sin Proyecto	1204	-	-	11146	27/07/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES
Total por proveedor:									7,500.00	
ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA NIT: E64641035										
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	123579886	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	-	11112	07/07/2021	5,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	124251972	IMPRESO	Sin Proyecto	1204	-	-	11152	27/07/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO
Total por proveedor:									8,000.00	
LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY NIT: E64652311										
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	123579898	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	-	11107	07/07/2021	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	124251929	IMPRESO	Sin Proyecto	1205	-	-	11166	27/07/2021	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
Total por proveedor:									16,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
DIAZ GODINEZ,JOSE NIT: E64655119									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	124091746	IMPRESO	Sin Proyecto	1199	-	-	11132	21/07/2021	4,900.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	124251907	IMPRESO	Sin Proyecto	1206	-	-	11173	27/07/2021	3,675.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SESIONES EXTRA ORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO TERCERO PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
Total por proveedor:								8,575.00	
HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS NIT: E64655190									
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	123579893	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	-	11109	07/07/2021	5,425.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	123579892	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	-	11109	07/07/2021	9,574.10 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	124091763	IMPRESO	Sin Proyecto	1198	-	-	11124	21/07/2021	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	124091762	IMPRESO	Sin Proyecto	1198	-	-	11124	21/07/2021	3,407.16 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	124091760	IMPRESO	Sin Proyecto	1198	-	-	11124	21/07/2021	9,092.84 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	124091761	IMPRESO	Sin Proyecto	1198	-	-	11124	21/07/2021	2,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	124091755	IMPRESO	Sin Proyecto	1199	-	-	11126	21/07/2021	4,900.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	124091671	IMPRESO	Sin Proyecto	1200	-	-	11125	21/07/2021	3,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	124251931	IMPRESO	Sin Proyecto	1205	-	-	11164	27/07/2021	5,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
Total por proveedor:								43,150.00	
HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID NIT: E64725775									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	123579888	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	-	11111	07/07/2021	10,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	124251927	IMPRESO	Sin Proyecto	1205	-	-	11167	27/07/2021	4,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
Total por proveedor:								14,000.00	
VICENTE CARRILLO,BENJAMÍN ADOLFO NIT: E64725859									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	123579899	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	-	11106	07/07/2021	3,350.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	124251971	IMPRESO	Sin Proyecto	1204	-	-	11153	27/07/2021	2,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								5,850.00	
JACINTO BRAVO,MAGDALENA NIT: E64725924									
01 00 000 003 000 072	123579909	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	11097	07/07/2021	3,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
21-0101-0001 00									
01 00 000 003 000 015	124251961	IMPRESO	Sin Proyecto	1204	-	11160	27/07/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
31-0151-0001 00									
01 00 000 007 000 027	124274181	IMPRESO	Sin Proyecto	1207	-	11197	27/07/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03 2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								8,250.00	
ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA,IRMA YOLANDA NIT: E64726138									
01 00 000 004 000 072	123579884	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	11113	07/07/2021	3,650.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA
21-0101-0001 00									
01 00 000 004 000 015	124251957	IMPRESO	Sin Proyecto	1204	-	11163	27/07/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								6,150.00	
DOMINGO AGUILAR,ROBERTO NIT: E64726236									
01 00 000 004 000 072	123579897	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	11108	07/07/2021	3,250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR
21-0101-0001 00									
01 00 000 004 000 015	124251965	IMPRESO	Sin Proyecto	1204	-	11158	27/07/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								5,750.00	
LEMUS MORALES,ROSEALBER NIT: E64726334									
01 00 000 005 000 072	123579908	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	11098	07/07/2021	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
22-0101-0001 00									
01 00 000 005 000 015	124251930	IMPRESO	Sin Proyecto	1205	-	11165	27/07/2021	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								14,000.00	
GONZÁLEZ OSORIO,VICTORINO NIT: E64726507									
01 00 000 010 000 072	123579901	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	11104	07/07/2021	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO VICTORINO GONZÁLEZ OSORIO
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,000.00	
GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ NIT: E64726725									
01 00 000 001 000 062	124091747	IMPRESO	Sin Proyecto	1199	-	11131	21/07/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
31-0151-0001 00									
01 00 000 001 000 062	124251908	IMPRESO	Sin Proyecto	1206	-	11172	27/07/2021	3,675.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SESIONES EXTRA ORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO TERCERO PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								8,575.00	
DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN NIT: E64726783									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	124091748	IMPRESO	Sin Proyecto	1199	-	11130	21/07/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	124251909	IMPRESO	Sin Proyecto	1206	-	11171	27/07/2021	3,675.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SESIONES EXTRA ORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO TERCERO PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
Total por proveedor:								8,575.00	
MARTÍN GARCÍA,MANUEL NIT: E64726813									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	124091749	IMPRESO	Sin Proyecto	1199	-	11129	21/07/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	124251910	IMPRESO	Sin Proyecto	1206	-	11170	27/07/2021	3,675.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SESIONES EXTRA ORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO TERCERO PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
Total por proveedor:								8,575.00	
GARCÍA SALES,SANTIAGO NIT: E64726837									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	124091750	IMPRESO	Sin Proyecto	1199	-	11128	21/07/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	124251913	IMPRESO	Sin Proyecto	1206	-	11169	27/07/2021	3,675.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SESIONES EXTRA ORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO TERCERO PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
Total por proveedor:								8,575.00	
SALES GODÍNEZ,ABELINO NIT: E64726862									
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00	123579903	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	11102	07/07/2021	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	124251960	ANULADO	Sin Proyecto	1204	-	11161	27/07/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	124273331	ANULADO	Sin Proyecto	1204	-	11161	27/07/2021	-2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ
Total por proveedor:								3,000.00	
GARCÍA LAINEZ,FREDY EDUARDO NIT: E64726883									
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	123579910	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	11096	07/07/2021	7,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	124251958	IMPRESO	Sin Proyecto	1204	-	11162	27/07/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ
Total por proveedor:								10,000.00	
GODÍNEZ DOMINGO,FLORINDA NIT: E64727756									
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	123579905	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	11100	07/07/2021	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	123579906	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	11100	07/07/2021	300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	124251984	IMPRESO	Sin Proyecto	1204	-	11145	27/07/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO
Total por proveedor:								5,800.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ, ODILIA ROSELVINA NIT: E64727822									
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	123579882	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	-	11114	07/07/2021	3,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	123579883	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	-	11114	07/07/2021	300.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	124251966	IMPRESO	Sin Proyecto	1204	-	-	11157	27/07/2021	2,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								5,800.00	
GARCÍA MARTÍN, FRANCISCO NIT: E64728317									
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	123579900	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	-	11105	07/07/2021	2,900.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GARCÍA MARTÍN
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	124251975	IMPRESO	Sin Proyecto	1204	-	-	11149	27/07/2021	2,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GARCÍA MARTÍN
Total por proveedor:								5,400.00	
PÉREZ GODÍNEZ, ANDRÉS NIT: E64755868									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	124091754	IMPRESO	Sin Proyecto	1199	-	-	11127	21/07/2021	4,900.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS PÉREZ GODÍNEZ
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	124251914	IMPRESO	Sin Proyecto	1206	-	-	11168	27/07/2021	3,675.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SESIONES EXTRA ORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO TERCERO PARA EL EMPLEADO ANDRÉS PÉREZ GODÍNEZ
Total por proveedor:								8,575.00	
ANDRÉS FELIX, EDGAR FERMIN NIT: E71241930									
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	123579912	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	-	11094	07/07/2021	1,450.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO EDGAR FERMIN ANDRÉS FELIX
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	124251973	IMPRESO	Sin Proyecto	1204	-	-	11151	27/07/2021	2,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO EDGAR FERMIN ANDRÉS FELIX
Total por proveedor:								3,950.00	
MARTÍN GODÍNEZ, ANDRÉS NIT: E71242028									
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	123579915	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	-	11091	07/07/2021	1,450.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS MARTÍN GODÍNEZ
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	124251964	IMPRESO	Sin Proyecto	1204	-	-	11159	27/07/2021	2,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO ANDRÉS MARTÍN GODÍNEZ
Total por proveedor:								3,950.00	
JACINTO AGUILAR, PEDRO NIT: E71242631									
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00	123579916	IMPRESO	Sin Proyecto	1196	-	-	11090	07/07/2021	1,450.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO PEDRO JACINTO AGUILAR
Total por proveedor:								1,450.00	
SALES VICENTE, JOSÉ NIT: E71242771									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	124251974	IMPRESO	Sin Proyecto	1204 -	-	11150		27/07/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO JOSÉ SALES VICENTE
Total por proveedor:									2,500.00	
MARTÍN JIMÉNEZ, JOSÉ NIT: E71704826										
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	124251988	IMPRESO	Sin Proyecto	1204 -	-	11144		27/07/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARTÍN JIMÉNEZ
Total por proveedor:									2,500.00	
MARTÍN VICENTE, MANUEL NIT: E73847703										
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	124251970	IMPRESO	Sin Proyecto	1204 -	-	11154		27/07/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN VICENTE
Total por proveedor:									2,500.00	