





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	125018126	IMPRESO	Inversión Social	2637	0399079(16553274	11224	18/08/2021	199,451.92	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% PARA COMPLETAR EL 100% DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR EL BOSQUE CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CONTRATO NUMERO 07-2021
<b>Total por proveedor:</b>								<b>212,451.92</b>	
<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>NIT: 2342855</b>					
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	124708208	IMPRESO	Sin Proyecto	2619	3139351	11208	09/08/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2021
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	124708206	IMPRESO	Sin Proyecto	2619	3139351	11208	09/08/2021	500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2021
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	124708204	IMPRESO	Sin Proyecto	2619	3139351	11208	09/08/2021	2,793.33	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2021
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	124708201	IMPRESO	Sin Proyecto	2619	3139351	11208	09/08/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2021
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	124708202	IMPRESO	Sin Proyecto	2619	3139351	11208	09/08/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2021
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	124708207	IMPRESO	Sin Proyecto	2619	3139351	11208	09/08/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2021
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	124708203	IMPRESO	Sin Proyecto	2619	3139351	11208	09/08/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2021
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	124708205	IMPRESO	Sin Proyecto	2619	3139351	11208	09/08/2021	1,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2021
<b>Total por proveedor:</b>								<b>12,793.33</b>	
<b>INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA</b>				<b>NIT: 25303155</b>					
99 00 000 004 000 431 32-0151-0001 00	125216874	IMPRESO	Sin Proyecto	2644	737860	11233	24/08/2021	30,000.00	Pago de SUBSIDIO SEGUN CONVENIO DE COORPERACION Y SUBVENCION A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA UBICADA EN CASERIO LOS BUJES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN SEGUN CONVENIO NUMERO 003-2021
<b>Total por proveedor:</b>								<b>30,000.00</b>	
<b>GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO</b>				<b>NIT: 25466429</b>					
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	124708116	IMPRESO	Sin Proyecto	1233	49CFA1547136836	11211	09/08/2021	2,448.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	124708117	IMPRESO	Sin Proyecto	1233	49CFA1547136836	11211	09/08/2021	3,861.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	124708096	IMPRESO	Sin Proyecto	1234	F8FBD4#24309295;	11212	09/08/2021	717.60	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	124708095	IMPRESO	Sin Proyecto	1234	F8FBD4#24309295;	11212	09/08/2021	68.40	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	124708091	IMPRESO	Sin Proyecto	1234	F8FBD4#24309295;	11212	09/08/2021	834.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	124708092	IMPRESO	Sin Proyecto	1234	F8FBD4#24309295;	11212	09/08/2021	150.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	124708094	IMPRESO	Sin Proyecto	1234	F8FBD4#24309295;	11212	09/08/2021	150.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	124708100	IMPRESO	Sin Proyecto	1234	F8FBD4#24309295;	11212	09/08/2021	170.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	124708099	IMPRESO	Sin Proyecto	1234	F8FBD4#24309295;	11212	09/08/2021	18.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	124708097	IMPRESO	Sin Proyecto	1234	F8FBD4#24309295;	11212	09/08/2021	300.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	124708093	IMPRESO	Sin Proyecto	1234	F8FBD4#24309295;	11212	09/08/2021	226.20	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	124708098	IMPRESO	Sin Proyecto	1234	F8FBD4#24309295	11212	09/08/2021	4,500.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	124970628	IMPRESO	Sin Proyecto	1236	93B07E216622751	11221	17/08/2021	3,304.00	Pago de COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L3110 PARA USO DEL SECRETARIO MUNICIPAL, IMPRESORA EPSON L5190 PARA USO DEL DAFIM, 1 IMPRESORA EPSON L3150 PARA USO DEL ENCARGADO DE LA OFICINA DE RECURSOS NATURALES
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	124970627	IMPRESO	Sin Proyecto	1236	93B07E216622751	11221	17/08/2021	1,850.00	Pago de COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L3110 PARA USO DEL SECRETARIO MUNICIPAL, IMPRESORA EPSON L5190 PARA USO DEL DAFIM, 1 IMPRESORA EPSON L3150 PARA USO DEL ENCARGADO DE LA OFICINA DE RECURSOS NATURALES
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	124970629	IMPRESO	Sin Proyecto	1236	93B07E216622751	11221	17/08/2021	1,980.00	Pago de COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L3110 PARA USO DEL SECRETARIO MUNICIPAL, IMPRESORA EPSON L5190 PARA USO DEL DAFIM, 1 IMPRESORA EPSON L3150 PARA USO DEL ENCARGADO DE LA OFICINA DE RECURSOS NATURALES
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	124973874	IMPRESO	Sin Proyecto	1237	15799B1#14621907	11223	17/08/2021	12,050.00	Pago de COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL HP ENVY PROCESADOR INTEL CORE I5, 12GB DE MEMORIA RAM, 512 GB SSD, WINDOWS 10, PANTALLA DE 15.6" PARA USO DE LA DAFIM.
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	124973781	IMPRESO	Sin Proyecto	1238	4E80263#38227188	11222	17/08/2021	12,050.00	Pago de COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL HP ENVY PROCESADOR INTEL CORE I5, 12GB DE MEMORIA RAM, 512 GB SSD, WINDOWS 10, PANTALLA DE 15.6" PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	124708178	IMPRESO	Sin Proyecto	2621	04C622918283402	11214	09/08/2021	1,250.00	Pago de PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NIVEL HARDWARE EQUIPO DE COMPUTO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NIVEL DE SOFTWARE DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>45,927.20</b>	
<b>GOMEZ, GRANADOS,, ANGEL, ALBERTO NIT: 26205335</b>									
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	124708171	IMPRESO	Sin Proyecto	2622	6007FF6#22918125	11215	09/08/2021	1,600.00	Pago de COMPRA DE 1 MANGUERA DE AIRE INTERCULER Y MANO DE OBRA DE INSTALACION DEL VEHICULO MUNICIPAL
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,600.00</b>	
<b>COLINDRES, GONZALEZ, SOSA, AURA, ELIZABETH NIT: 26872528</b>									
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	124726942	IMPRESO	Sin Proyecto	2624	5FFE51735151723	11217	10/08/2021	1,691.00	Pago de COMPRA DE PROGRAMA DE LIDERAZGO MUNICIPAL
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,691.00</b>	
<b>HERNANDEZ, CLAUDIO,, ISABEL, ANDRES NIT: 2771055</b>									
23 00 001 000 002 331 29-0101-0002 00	124917855	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	123	F9284EB35744822	11219	16/08/2021	120,257.00	Pago de PAGO CORRESPONDIETE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION), CANTON LA VEGA, SECTOR SUR, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO #05-2021
<b>Total por proveedor:</b>								<b>120,257.00</b>	
<b>ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978</b>									
99 00 000 001 000 483 21-0101-0001 00	124748496	CREADO	Sin Proyecto	2626	22497	-	10/08/2021	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE ENERO 2021
99 00 000 001 000 483 21-0101-0001 00	124748461	CREADO	Sin Proyecto	2627	22835	-	10/08/2021	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE FEBRERO 2021
99 00 000 001 000 483 21-0101-0001 00	124748446	CREADO	Sin Proyecto	2628	23177	-	10/08/2021	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE MARZO 2021
99 00 000 001 000 483 21-0101-0001 00	124748392	CREADO	Sin Proyecto	2629	23519	-	10/08/2021	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE ABRIL 2021
99 00 000 001 000 483 21-0101-0001 00	124748375	CREADO	Sin Proyecto	2630	23858	-	10/08/2021	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE MAYO 2021
99 00 000 001 000 483 21-0101-0001 00	124748369	CREADO	Sin Proyecto	2631	24197	-	10/08/2021	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE JUNIO 2021
99 00 000 001 000 483 21-0101-0001 00	124748358	CREADO	Sin Proyecto	2632	24536	-	10/08/2021	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE JULIO 2021



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
99 00 000 001 000 483 21-0101-0001 00	124976464	CREADO	Sin Proyecto	2634	24878	-	17/08/2021	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE AGOSTO 2021
<b>Total por proveedor:</b>								<b>24,000.00</b>	
<b>MORALES, CRUZ, RUBEN, DARIO</b>	<b>NIT: 33164983</b>								
12 02 001 000 001 188 22-0101-0001 00	125530521	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	2658	BA175DF28783590	11258	30/08/2021	8,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,000.00</b>	
<b>SAN JUAN ATITAN</b>	<b>NIT: 5986583</b>								
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	125328669	CREADO	Sin Proyecto	1211	-	-	26/08/2021	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	125328668	CREADO	Sin Proyecto	1211	-	-	26/08/2021	18,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	125328050	CREADO	Sin Proyecto	1212	-	-	26/08/2021	2,900.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	125328039	CREADO	Sin Proyecto	1212	-	-	26/08/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	125328043	CREADO	Sin Proyecto	1212	-	-	26/08/2021	14,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	125328048	CREADO	Sin Proyecto	1212	-	-	26/08/2021	29,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	125328044	CREADO	Sin Proyecto	1212	-	-	26/08/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	125328042	CREADO	Sin Proyecto	1212	-	-	26/08/2021	3,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	125328053	CREADO	Sin Proyecto	1212	-	-	26/08/2021	2,900.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	125328037	CREADO	Sin Proyecto	1212	-	-	26/08/2021	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	125328046	CREADO	Sin Proyecto	1212	-	-	26/08/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	125328051	CREADO	Sin Proyecto	1212	-	-	26/08/2021	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	125328052	CREADO	Sin Proyecto	1212	-	-	26/08/2021	17,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	125328040	CREADO	Sin Proyecto	1212	-	-	26/08/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	125328041	CREADO	Sin Proyecto	1212	-	-	26/08/2021	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	125328038	CREADO	Sin Proyecto	1212	-	-	26/08/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	125328047	CREADO	Sin Proyecto	1212	-	-	26/08/2021	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	125328049	CREADO	Sin Proyecto	1212	-	-	26/08/2021	5,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	125328045	CREADO	Sin Proyecto	1212	-	-	26/08/2021	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	125327975	CREADO	Sin Proyecto	1213	-	-	26/08/2021	2,100.00	Pago de PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>112,750.00</b>	
<b>HERNANDEZ, RECINOS, JUAN, FERNANDO</b>	<b>NIT: 62927450</b>								
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	125232569	IMPRESO	Inversión Social	1240	67A19B024546695	11234	24/08/2021	445,550.00	Pago de COMPRA DE 3350 LÁMINAS DE 12 PIES CALIBRE 28 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO NUMERO 03-2021



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>Total por proveedor:</b>								<b>445,550.00</b>	
<b>PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>				<b>NIT: 662037K</b>					
01 00 000 006 000 055	124708181	IMPRESO	Sin Proyecto	2620	222584	11210	09/08/2021	500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE JULIO 2021
21-0101-0001 00									
01 00 000 004 000 055	124708182	IMPRESO	Sin Proyecto	2620	222584	11210	09/08/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE JULIO 2021
22-0101-0001 00									
01 00 000 009 000 055	124708184	IMPRESO	Sin Proyecto	2620	222584	11210	09/08/2021	490.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE JULIO 2021
21-0101-0001 00									
01 00 000 007 000 055	124708186	IMPRESO	Sin Proyecto	2620	222584	11210	09/08/2021	500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE JULIO 2021
22-0101-0001 00									
01 00 000 004 000 055	124708183	IMPRESO	Sin Proyecto	2620	222584	11210	09/08/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE JULIO 2021
21-0101-0001 00									
01 00 000 003 000 055	124708185	IMPRESO	Sin Proyecto	2620	222584	11210	09/08/2021	4,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE JULIO 2021
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>10,490.00</b>	
<b>AVILA, LOPEZ,, ISMAR, AMILCAR</b>				<b>NIT: 68863942</b>					
01 00 000 004 000 113	125092386	IMPRESO	Sin Proyecto	2638	6822BCC12545065	11232	19/08/2021	2,250.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA DISTRIBUCIÓN TIPO HOTSPOTEN EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARA ACCESO AL PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
21-0101-0001 00									
01 00 000 004 000 113	125092348	IMPRESO	Sin Proyecto	2639	8962133(64253226	11231	19/08/2021	4,000.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,250.00</b>	
<b>GARCIA, MARTINEZ,, EDWIN, BALTAZAR</b>				<b>NIT: 69690375</b>					
14 01 001 001 000 029	125329319	IMPRESO	Inversión Social	2656	74002F0169155233	11236	26/08/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS MES DE AGOSTO 2021
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>SALES, MARTIN,, ELIZANDRO, BENJAMIN</b>				<b>NIT: 81038968</b>					
14 01 001 001 000 029	125329435	IMPRESO	Inversión Social	2654	5DA1CCI24505940	11238	26/08/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN MES DE AGOSTO 2021
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>RIVERA, LOPEZ,, ELDER, AVILDO</b>				<b>NIT: 8411409</b>					
23 00 001 004 000 181	124585849	IMPRESO	Inversión Social	2618	4FCFA6C17822042	11206	04/08/2021	30,105.86	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (BALASTO) ALDEA COJTÓN, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
22-0101-0001 00									
23 00 001 004 000 181	124585848	IMPRESO	Inversión Social	2618	4FCFA6C17822042	11206	04/08/2021	9,670.09	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (BALASTO) ALDEA COJTÓN, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>39,775.95</b>	
<b>CARRILLO, GARCIA,, JUAN, CARLOS</b>				<b>NIT: 84503009</b>					
14 01 001 001 000 029	125329203	IMPRESO	Inversión Social	2657	E06CCA(28059404	11235	26/08/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN MES DE AGOSTO 2021
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>SALES, MARTIN,, IMELDA, EMILIANA</b>				<b>NIT: 84511354</b>					
14 01 001 001 000 029	125329784	IMPRESO	Inversión Social	2650	CBEE03*24298303	11242	26/08/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA CUATE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>GARCIA, JIMENEZ,, EDRAS, JEREMIAS</b>				<b>NIT: 88836681</b>					



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	125329844	IMPRESO	Inversión Social	2649	992D06839541978	11243	26/08/2021	3,000.00	Pago de POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON MES DE AGOSTO 2021
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>GARCIA,PEREZ,,HEIDY,YOHANA NIT: 90947592</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	125329913	IMPRESO	Inversión Social	2648	D3A216A41254425	11244	26/08/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIO DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 024-2021 MES DE AGOSTO 2021
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CONSUELO NIT: 97268216</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	125329591	IMPRESO	Inversión Social	2653	8AA3E7981574625	11239	26/08/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACION DISTRITAL 13-16-055 MES DE AGOSTO 2021
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON EL BOSQUE, SAN JUAN ATITA</b>									
99 00 000 003 000 431 32-0151-0001 00	124970583	IMPRESO	Sin Proyecto	2633	251855	11220	17/08/2021	30,000.00	Pago de APORTE SUBSIDIO MUNICIPAL A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON EL BOSQUE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. SEGUN CONVENIO NUMERO 002-2021
<b>Total por proveedor:</b>								<b>30,000.00</b>	
<b>DIAZ GODINEZ,JOSE NIT: E64655119</b>									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	125328912	IMPRESO	Sin Proyecto	1209	-	11255	26/08/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	
<b>HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS NIT: E64655190</b>									
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	125329034	IMPRESO	Sin Proyecto	1208	-	11256	26/08/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	125329033	IMPRESO	Sin Proyecto	1208	-	11256	26/08/2021	12,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	125329035	IMPRESO	Sin Proyecto	1208	-	11256	26/08/2021	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	125328923	IMPRESO	Sin Proyecto	1209	-	11249	26/08/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	125328794	IMPRESO	Sin Proyecto	1210	-	11248	26/08/2021	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>23,150.00</b>	
<b>GONZÁLEZ OSORIO,VICTORINO NIT: E64726507</b>									
01 00 000 002 000 413 32-0151-0001 00	125362419	IMPRESO	Sin Proyecto	1214	-	11257	26/08/2021	6,686.76	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES ( INDEMNIZACION, VACACIONES Y AGUINALDO )SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 07-2021 REMOCION DE TRABAJADORES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VICTORINO GONZÁLEZ OSORIO
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	125362418	IMPRESO	Sin Proyecto	1214	-	11257	26/08/2021	2,334.25	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES ( INDEMNIZACION, VACACIONES Y AGUINALDO )SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 07-2021 REMOCION DE TRABAJADORES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VICTORINO GONZÁLEZ OSORIO
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	125362420	IMPRESO	Sin Proyecto	1214	-	11257	26/08/2021	2,865.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES ( INDEMNIZACION, VACACIONES Y AGUINALDO )SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 07-2021 REMOCION DE TRABAJADORES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VICTORINO GONZÁLEZ OSORIO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>11,886.76</b>	



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>GODÍNEZ AGUILAR, JOSÉ NIT: E64726725</b>									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	125328913	IMPRESO	Sin Proyecto	1209	-	11254	26/08/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	
<b>DOMINGO JIMÉNEZ, JUAN NIT: E64726783</b>									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	125328914	IMPRESO	Sin Proyecto	1209	-	11253	26/08/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	
<b>MARTÍN GARCÍA, MANUEL NIT: E64726813</b>									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	125328915	IMPRESO	Sin Proyecto	1209	-	11252	26/08/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	
<b>GARCÍA SALES, SANTIAGO NIT: E64726837</b>									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	125328917	IMPRESO	Sin Proyecto	1209	-	11251	26/08/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	
<b>PÉREZ GODÍNEZ, ANDRÉS NIT: E64755868</b>									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	125328918	IMPRESO	Sin Proyecto	1209	-	11250	26/08/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS PÉREZ GODÍNEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	