





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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 COJTON 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 COJTON, 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 COJTON, 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 COJTON 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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> |   |