



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 110019474									
01 00 000 002 000 247 21-0101-0001 00	132639756	ANULADO	Sin Proyecto	2809	37BA8AE42153594	11666	28/02/2022	8,400.00	Pago de COMPRA DE 30000 FORMULARIOS DE FORMA 31B SERIE B, NUMERADOS DEL 660001 AL 690000
01 00 000 002 000 247 21-0101-0001 00	132655306	ANULADO	Sin Proyecto	2809	37BA8AE42153594	11666	28/02/2022	-8,400.00	Pago de COMPRA DE 30000 FORMULARIOS DE FORMA 31B SERIE B, NUMERADOS DEL 660001 AL 690000
01 00 000 002 000 247 21-0101-0001 00	132669960	IMPRESO	Sin Proyecto	2810	37BA8AE42153594	11669	28/02/2022	8,400.00	Pago de IMPRESION DE 30,000 FORMULARIOS DE FORMA 31B SERIE B NUMERADOS DEL 660,001 AL 690,000
01 00 000 002 000 247 21-0101-0001 00	132669923	IMPRESO	Sin Proyecto	2811	89F2B4D31227436	11668	28/02/2022	24,900.00	Pago de IMPRESION DE 30000 JUEGOS FORMA 7-B SERIE B, IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (ROSADO Y AMARILLO) EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO ESPECIAL A UN COLOR DE TINTA NEGRO NUMERADOS DEL 142,001 AL 172,000
Total por proveedor:								33,300.00	
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 110784502									
01 00 000 002 000 274 32-0101-0012 00	132162240	IMPRESO	Sin Proyecto	1310	AA2484A41708797	11649	17/02/2022	1,050.00	Pago de COMPRA DE 15 SACOS DE CEMENTO ROCA FUERTE PARA TRABAJOS EN COMISARIA MUNICIPAL
Total por proveedor:								1,050.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211									
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	132297200	IMPRESO	Sin Proyecto	2799	14835973	11653	21/02/2022	55.43	Pago de PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2022 NIS 5470411
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	132296939	IMPRESO	Sin Proyecto	2800	36193727	11652	21/02/2022	71.34	Pago de PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2022 NIS 5926923
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	132296660	IMPRESO	Sin Proyecto	2801	68846156	11651	21/02/2022	168.13	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2022 NIS 2055019
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	132512804	IMPRESO	Sin Proyecto	2804	42724611	11665	24/02/2022	39.38	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2022 NIS 2065514
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	132512604	IMPRESO	Sin Proyecto	2805	35956502	11664	24/02/2022	1,283.48	Pago de PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2022 NIS 2055141
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	132512392	IMPRESO	Sin Proyecto	2806	26321072	11663	24/02/2022	499.03	Pago de PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2022 NIS 2055052
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	132512237	IMPRESO	Sin Proyecto	2807	31975866	11662	24/02/2022	5,916.38	Pago de PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2022 NIS 2055018
Total por proveedor:								8,033.17	
VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K									
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	131925760	IMPRESO	Sin Proyecto	2795	E6308EE24656121	11624	14/02/2022	8,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 31 DE ENERO DEL NO 2022.
Total por proveedor:								8,000.00	
HERNANDEZ,VICENTE,,ADOLFO,AGUSTIN NIT: 15299945									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	132312041	IMPRESO	Sin Proyecto	1314	E19833F28366134	11657	21/02/2022	900.00	Pago de COMPRA DE 50 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE SALUD
Total por proveedor:								900.00	
PEREZ,MARTINEZ,,MARIO,ARIEL NIT: 20100442									
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	132311944	IMPRESO	Sin Proyecto	1316	FBF2AF11008275	11656	21/02/2022	500.00	Pago de COMPRA DE 4 TROFEOS DE DISEÑO (CHAMPIONS LEAGUE) DE PRIMERO AL CUARTO LUGAR, 20 MEDALLAS 1° Y 2° LUGAR, 2 REDES PARA ÁREA DE CANCHA DE FÚT BOL Y 2 PELOTAS PARA CANCHA DE CEMENTO PARA CAMPEONATO DE LA SEMANA DE 4TO VIERNES DE CUARESMA
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	132311942	IMPRESO	Sin Proyecto	1316	FBF2AF11008275	11656	21/02/2022	380.00	Pago de COMPRA DE 4 TROFEOS DE DISEÑO (CHAMPIONS LEAGUE) DE PRIMERO AL CUARTO LUGAR, 20 MEDALLAS 1° Y 2° LUGAR, 2 REDES PARA ÁREA DE CANCHA DE FÚT BOL Y 2 PELOTAS PARA CANCHA DE CEMENTO PARA CAMPEONATO DE LA SEMANA DE 4TO VIERNES DE CUARESMA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	132311943	IMPRESO	Sin Proyecto	1316	FBF2AF110082756	11656	21/02/2022	8,975.00	Pago de COMPRA DE 4 TROFEOS DE DISEÑO (CHAMPIONS LEAGUE) DE PRIMERO AL CUARTO LUGAR, 20 MEDALLAS 1° Y 2° LUGAR, 2 REDES PARA ÁREA DE CANCHA DE FÚT BOL Y 2 PELOTAS PARA CANCHA DE CEMENTO PARA CAMPEONATO DE LA SEMANA DE 4TO VIERNES DE CUARESMA
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	132311941	IMPRESO	Sin Proyecto	1316	FBF2AF110082756	11656	21/02/2022	760.00	Pago de COMPRA DE 4 TROFEOS DE DISEÑO (CHAMPIONS LEAGUE) DE PRIMERO AL CUARTO LUGAR, 20 MEDALLAS 1° Y 2° LUGAR, 2 REDES PARA ÁREA DE CANCHA DE FÚT BOL Y 2 PELOTAS PARA CANCHA DE CEMENTO PARA CAMPEONATO DE LA SEMANA DE 4TO VIERNES DE CUARESMA
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	132297485	IMPRESO	Sin Proyecto	1317	F6B264626666108	11655	21/02/2022	10,400.00	Pago de COMPRA DE 80 UNIFORMES COMPLETOS (CAMISOLA, PANTALONETA Y MEDIAS) PARA EQUIPOS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA
Total por proveedor:								21,015.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				NIT: 2342855					
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	131695750	IMPRESO	Sin Proyecto	2792	3390871	11621	08/02/2022	13,166.78	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								13,166.78	
GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO				NIT: 25466429					
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	132009487	IMPRESO	Sin Proyecto	1306	22825D431105357	11636	15/02/2022	516.00	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	132009485	IMPRESO	Sin Proyecto	1306	22825D431105357	11636	15/02/2022	346.80	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	132009491	IMPRESO	Sin Proyecto	1306	22825D431105357	11636	15/02/2022	310.00	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	132009494	IMPRESO	Sin Proyecto	1306	22825D431105357	11636	15/02/2022	768.00	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	132009484	IMPRESO	Sin Proyecto	1306	22825D431105357	11636	15/02/2022	312.00	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	132009486	IMPRESO	Sin Proyecto	1306	22825D431105357	11636	15/02/2022	570.00	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	132009488	IMPRESO	Sin Proyecto	1306	22825D431105357	11636	15/02/2022	516.00	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	132009492	IMPRESO	Sin Proyecto	1306	22825D431105357	11636	15/02/2022	450.00	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	132009483	IMPRESO	Sin Proyecto	1306	22825D431105357	11636	15/02/2022	168.00	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	132009489	IMPRESO	Sin Proyecto	1306	22825D431105357	11636	15/02/2022	440.00	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	132009493	IMPRESO	Sin Proyecto	1306	22825D431105357	11636	15/02/2022	360.00	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	132009495	IMPRESO	Sin Proyecto	1306	22825D431105357	11636	15/02/2022	264.00	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	132009490	IMPRESO	Sin Proyecto	1306	22825D431105357	11636	15/02/2022	201.60	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009447	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	45.60	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009460	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	187.50	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009439	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	128.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009441	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	45.60	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009451	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	100.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009455	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	216.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009459	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	495.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009432	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	2,750.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009461	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	348.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009435	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	140.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	132009440	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	66.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009444	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	168.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	132009454	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	1,380.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009456	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	42.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009443	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	150.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009448	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	45.60	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009450	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	80.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	132009452	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	3,045.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009457	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	228.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009431	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	2,950.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009436	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	310.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2022 al 28/02/2022

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 22-0101-0001 00	132009442	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	212.40	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009449	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	116.90	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009462	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	196.80	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009437	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	61.20	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009438	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	33.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009445	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	36.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	132009433	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	164.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009434	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	250.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009446	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	45.60	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	132009453	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	1,875.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009458	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	18.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	132009463	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	F2B4DAF16029651	11635	15/02/2022	108.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	132009367	IMPRESO	Sin Proyecto	1308	CEF9EFI33086043	11634	15/02/2022	7,304.00	Pago de COMPRA DE 176 CARNET DE TRANSPORTE URBANO Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	132009316	IMPRESO	Sin Proyecto	1309	2032790120845887	11633	15/02/2022	7,030.00	Pago de PAGO DE 148 CALCOMANIAS DE TRANSPORTE URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								35,593.60	
HERNANDEZ,CLAUDIO,,ISABEL,ANDRES NIT: 2771055									
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	132441515	IMPRESO	Inversión Social	2802	DDE332E111150931	11661	23/02/2022	79,500.00	Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACIÓN CAMINO RURAL (BALASTRO MÁS TRANSVERSALES) CASERÍO TUISPICHON ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	132441516	IMPRESO	Inversión Social	2802	DDE332E111150931	11661	23/02/2022	100,000.00	Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACIÓN CAMINO RURAL (BALASTRO MÁS TRANSVERSALES) CASERÍO TUISPICHON ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								179,500.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 002 000 483 22-0101-0001 00	132448567	CREADO	Sin Proyecto	2803	26920	-	23/02/2022	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE FEBRERO 2022
Total por proveedor:								3,000.00	
MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO NIT: 33164983									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 000 002 188 21-0101-0001 00	131481860	ANULADO	Inversión Bruta de Capital	2789	8D35C1E28298615	11611	02/02/2022	8,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVION DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01 - 2022.
23 00 001 000 002 188 21-0101-0001 00	131482295	ANULADO	Inversión Bruta de Capital	2789	8D35C1E28298615	11611	02/02/2022	-8,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVION DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01 - 2022.
23 00 001 000 002 188 21-0101-0001 00	131488346	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	2790	8D35C1E28298615	11612	02/02/2022	8,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVION DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01 - 2022.
23 00 001 001 000 188 22-0101-0001 00	132669846	IMPRESO	Inversión Social	2812	47059C128690535	11667	28/02/2022	8,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
Total por proveedor:								16,000.00	
CRUZ,GRAMAJO,,MARGARITO, NIT: 3566684									
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	131446620	IMPRESO	Sin Proyecto	2788	8587846115953316	11610	01/02/2022	5,016.00	Pago de COMPRA DE 176 GALONES DE DIESEL PARA USO DEL VEHICULOS MUNICIPALES
Total por proveedor:								5,016.00	
MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS, NIT: 36119660									
23 00 001 000 002 331 32-0101-0015 00	131492480	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	126	B836D7C53007269	11613	02/02/2022	22,865.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , (PAVIMENTO), SECTOR TXEPLU, CASERIO TUISPICHON SAN JUAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 11-2021
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	131492481	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	126	B836D7C53007269	11613	02/02/2022	91,460.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , (PAVIMENTO), SECTOR TXEPLU, CASERIO TUISPICHON SAN JUAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 11-2021
Total por proveedor:								114,325.00	
CASTILLO,PALACIOS,,LLONER,FRANCISCO NIT: 56279698									
01 00 000 002 000 284 31-0151-0001 00	132162133	IMPRESO	Sin Proyecto	1311	D9E915839231360	11650	17/02/2022	900.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS DE COMISARIA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 284 31-0151-0001 00	132162135	IMPRESO	Sin Proyecto	1311	D9E915839231360	11650	17/02/2022	4,500.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS DE COMISARIA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	132162132	IMPRESO	Sin Proyecto	1311	D9E915839231360	11650	17/02/2022	916.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS DE COMISARIA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 273 32-0101-0012 00	132162134	IMPRESO	Sin Proyecto	1311	D9E915839231360	11650	17/02/2022	1,150.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS DE COMISARIA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 281 32-0101-0012 00	132162131	IMPRESO	Sin Proyecto	1311	D9E915839231360	11650	17/02/2022	333.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS DE COMISARIA MUNICIPAL
Total por proveedor:								7,799.00	
SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583									
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	131639811	CREADO	Sin Proyecto	1252	-	-	07/02/2022	2,100.00	Pago de PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	131639791	CREADO	Sin Proyecto	1256	-	-	07/02/2022	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	131639783	CREADO	Sin Proyecto	1256	-	-	07/02/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	131639799	CREADO	Sin Proyecto	1256	-	-	07/02/2022	10,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	131639795	CREADO	Sin Proyecto	1256	-	-	07/02/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	131639798	CREADO	Sin Proyecto	1256	-	-	07/02/2022	6,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	131639796	CREADO	Sin Proyecto	1256	-	-	-	07/02/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	131639794	CREADO	Sin Proyecto	1256	-	-	-	07/02/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	131639788	CREADO	Sin Proyecto	1256	-	-	-	07/02/2022	29,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	131639785	CREADO	Sin Proyecto	1256	-	-	-	07/02/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	131639797	CREADO	Sin Proyecto	1256	-	-	-	07/02/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	131639793	CREADO	Sin Proyecto	1256	-	-	-	07/02/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	131639784	CREADO	Sin Proyecto	1256	-	-	-	07/02/2022	9,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	131639786	CREADO	Sin Proyecto	1256	-	-	-	07/02/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	131639790	CREADO	Sin Proyecto	1256	-	-	-	07/02/2022	7,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	131639789	CREADO	Sin Proyecto	1256	-	-	-	07/02/2022	17,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	131639787	CREADO	Sin Proyecto	1256	-	-	-	07/02/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	131639792	CREADO	Sin Proyecto	1256	-	-	-	07/02/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	131639706	CREADO	Sin Proyecto	1257	-	-	-	07/02/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	131639707	CREADO	Sin Proyecto	1257	-	-	-	07/02/2022	16,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	132048421	CREADO	Sin Proyecto	1259	-	-	-	16/02/2022	2,100.00	Pago de PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	132047810	CREADO	Sin Proyecto	1263	-	-	-	16/02/2022	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	132047816	CREADO	Sin Proyecto	1263	-	-	-	16/02/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	132047813	CREADO	Sin Proyecto	1263	-	-	-	16/02/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	132047814	CREADO	Sin Proyecto	1263	-	-	-	16/02/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	132047815	CREADO	Sin Proyecto	1263	-	-	-	16/02/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	132047818	CREADO	Sin Proyecto	1263	-	-	-	16/02/2022	10,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	132047817	CREADO	Sin Proyecto	1263	-	-	-	16/02/2022	6,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	132047804	CREADO	Sin Proyecto	1263	-	-	-	16/02/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	132047803	CREADO	Sin Proyecto	1263	-	-	-	16/02/2022	9,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	132047811	CREADO	Sin Proyecto	1263	-	-	-	16/02/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	132047809	CREADO	Sin Proyecto	1263	-	-	-	16/02/2022	7,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	132047806	CREADO	Sin Proyecto	1263	-	-	-	16/02/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	132047808	CREADO	Sin Proyecto	1263	-	-	-	16/02/2022	17,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	132047805	CREADO	Sin Proyecto	1263	-	-	-	16/02/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	132047802	CREADO	Sin Proyecto	1263	-	-	-	16/02/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	132047812	CREADO	Sin Proyecto	1263	-	-	-	16/02/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	132047807	CREADO	Sin Proyecto	1263	-	-	-	16/02/2022	29,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	132047417	CREADO	Sin Proyecto	1264	-	-	-	16/02/2022	16,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	132047416	CREADO	Sin Proyecto	1264	-	-	-	16/02/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
Total por proveedor:									232,500.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	131925711	IMPRESO	Sin Proyecto	2794	229253	11623		14/02/2022	10,840.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:									10,840.00	
AVILA, LOPEZ,, ISMAR, AMILCAR NIT: 68863942										
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	132055476	IMPRESO	Sin Proyecto	2796	0B08B0730782436	11646		16/02/2022	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 FEBRERO DEL AÑO 2022.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	132055312	IMPRESO	Sin Proyecto	2797	8EF3B4C20527590	11647		16/02/2022	2,250.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA ACCESO AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:									6,250.00	
CARRILLO, GARCIA,, JUAN, CARLOS NIT: 84503009										
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	132312145	IMPRESO	Sin Proyecto	1312	7C1657E10249347	11659		21/02/2022	5,000.00	Pago de COMPRA DE 200 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL ANIVERSARIO DEL INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN JUAN ATITAN EL DIA 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2022
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	132312072	IMPRESO	Sin Proyecto	1313	F1F56EE30998043	11658		21/02/2022	450.00	Pago de COMPRA DE 18 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL, EN LA ENTREGA DE VIVERES POR PARTE DE VISAN EL DIA VIERNES 11 DE FEBRERO DEL 2022.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	132316840	IMPRESO	Sin Proyecto	1315	977E3D224171181	11660	21/02/2022	3,825.00	Pago de COMPRA DE 153 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA INAUGURACIÓN DE LA CARRETERA DE LA ALDEA SAKCHILAJ, SAN JUAN ATITAN EL DIA MARTES 18 DE ENERO 2022
Total por proveedor:								9,275.00	
MORALES, DOMINGO,, PEDRO, ESTUARDO NIT: 9037950									
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	131613369	IMPRESO	Sin Proyecto	2791	9EDFE3E31746470	11614	07/02/2022	2,950.00	Pago de PAGO DE 10 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, 4 DECLARACIONES JURADAS EN ACTAS NOTARIALES Y DOS OPINIONES JURIDICAS, SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								2,950.00	
SANTIAGO, LOPEZ,, ROBERTO, JOSUE NIT: 9361081									
01 00 000 002 000 187 32-0101-0012 00	132296311	IMPRESO	Sin Proyecto	2798	161ED7F33044100	11654	21/02/2022	8,750.00	Pago de PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO DE TARIMA COMPLETA, PANTALLA LED Y SONIDO PROFESIONAL EN PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2022
Total por proveedor:								8,750.00	
SALES DIAZ, REYNALDO NIT: E24434660									
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	132009551	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	11627	15/02/2022	1,421.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO REYNALDO SALES DIAZ
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00	132009554	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	11627	15/02/2022	6,604.45	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO REYNALDO SALES DIAZ
01 00 000 002 000 415 32-0101-0003 00	132009553	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	11627	15/02/2022	1,405.48	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO REYNALDO SALES DIAZ
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	132009552	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	11627	15/02/2022	249.86	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO REYNALDO SALES DIAZ
Total por proveedor:								9,680.89	
SALES VICENTE, JOSE NIT: E44216737									
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	132009540	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	11630	15/02/2022	263.01	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSE SALES VICENTE
01 00 000 002 000 415 32-0101-0003 00	132009542	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	11630	15/02/2022	1,471.23	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSE SALES VICENTE
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	132009539	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	11630	15/02/2022	1,495.89	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSE SALES VICENTE
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00	132009541	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	11630	15/02/2022	3,432.88	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSE SALES VICENTE
Total por proveedor:								6,663.01	
DIAZ GODINEZ, JOSE NIT: E64655119									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	132048166	IMPRESO	Sin Proyecto	1260	-	11645	16/02/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
Total por proveedor:								4,900.00	
HERNANDEZ GODINEZ, SANTOS NIT: E64655190									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	132048207	IMPRESO	Sin Proyecto	1260	-	-	11639	16/02/2022	4,900.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	132048020	IMPRESO	Sin Proyecto	1261	-	-	11638	16/02/2022	3,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	132047917	IMPRESO	Sin Proyecto	1262	-	-	11637	16/02/2022	15,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	132047918	IMPRESO	Sin Proyecto	1262	-	-	11637	16/02/2022	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
Total por proveedor:								23,150.00	
GODÍNEZ AGUILAR, JOSÉ NIT: E64726725									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	132048168	IMPRESO	Sin Proyecto	1260	-	-	11644	16/02/2022	4,900.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
Total por proveedor:								4,900.00	
DOMINGO JIMÉNEZ, JUAN NIT: E64726783									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	132048173	IMPRESO	Sin Proyecto	1260	-	-	11643	16/02/2022	4,900.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
Total por proveedor:								4,900.00	
MARTÍN GARCÍA, MANUEL NIT: E64726813									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	132048190	IMPRESO	Sin Proyecto	1260	-	-	11642	16/02/2022	4,900.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
Total por proveedor:								4,900.00	
GARCÍA SALES, SANTIAGO NIT: E64726837									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	132048205	IMPRESO	Sin Proyecto	1260	-	-	11641	16/02/2022	4,900.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
Total por proveedor:								4,900.00	
GARCÍA MARTÍN, FRANCISCO NIT: E64728317									
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	132009543	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	-	11629	15/02/2022	1,446.03 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GARCÍA MARTÍN
01 00 000 002 000 415 32-0101-0003 00	132009546	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	-	11629	15/02/2022	1,374.52 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GARCÍA MARTÍN
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	132009544	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	-	11629	15/02/2022	254.25 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GARCÍA MARTÍN
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00	132009545	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	-	11629	15/02/2022	6,590.54 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GARCÍA MARTÍN
Total por proveedor:								9,665.34	
PÉREZ GODÍNEZ, ANDRÉS NIT: E64755868									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	132048206	IMPRESO	Sin Proyecto	1260	-	-	11640	16/02/2022	4,900.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS PÉREZ GODÍNEZ
Total por proveedor:								4,900.00	
ANDRÉS FELIX, EDGAR FERMIN NIT: E71241930									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00	132009521	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	-	11632	15/02/2022	3,318.44 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO EDGAR FERMIN ANDRES FELIX
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	132009517	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	-	11632	15/02/2022	1,446.03 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO EDGAR FERMIN ANDRES FELIX
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	132009519	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	-	11632	15/02/2022	254.25 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO EDGAR FERMIN ANDRES FELIX
01 00 000 002 000 415 32-0101-0003 00	132009523	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	-	11632	15/02/2022	1,422.19 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO EDGAR FERMIN ANDRES FELIX
Total por proveedor:								6,440.91	
MARTÍN GODÍNEZ, ANDRÉS NIT: E71242028									
01 00 000 002 000 415 32-0101-0003 00	132009550	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	-	11628	15/02/2022	1,422.19 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS MARTÍN GODÍNEZ
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00	132009549	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	-	11628	15/02/2022	3,318.44 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS MARTÍN GODÍNEZ
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	132009548	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	-	11628	15/02/2022	254.25 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS MARTÍN GODÍNEZ
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	132009547	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	-	11628	15/02/2022	1,446.03 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS MARTÍN GODÍNEZ
Total por proveedor:								6,440.91	
JACINTO AGUILAR, PEDRO NIT: E71242631									
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00	132009557	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	-	11626	15/02/2022	3,318.44 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO PEDRO JACINTO AGUILAR
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	132009555	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	-	11626	15/02/2022	1,446.03 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO PEDRO JACINTO AGUILAR
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	132009556	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	-	11626	15/02/2022	254.25 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO PEDRO JACINTO AGUILAR
01 00 000 002 000 415 32-0101-0003 00	132009558	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	-	11626	15/02/2022	1,422.19 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO PEDRO JACINTO AGUILAR
Total por proveedor:								6,440.91	
MARTIN VICENTE, MANUEL NIT: E73149207									
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00	132009537	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	-	11631	15/02/2022	2,176.71 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTIN VICENTE
01 00 000 002 000 415 32-0101-0003 00	132009538	IMPRESO	Sin Proyecto	1258	-	-	11631	15/02/2022	932.88 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTIN VICENTE

