



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA, NIT: 105149349										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	132998598	IMPRESO	Inversión Social	2821	FFC420811976213	11677	08/03/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 021-2022.	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	133901416	IMPRESO	Inversión Social	2851	78910CB114814380	11747	30/03/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 021-2022.	
Total por proveedor:								4,500.00		
EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ NIT: 105541354										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	132998446	IMPRESO	Inversión Social	2825	E29A17517888882	11673	08/03/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 027-2022.	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	133906970	IMPRESO	Inversión Social	2857	4CC73D19909346	11753	30/03/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUJ-TZAJ, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 027-2022.	
Total por proveedor:								4,500.00		
MAKEPEACE,PALACIOS,,JOSE,OSBERTO NIT: 1062409										
01 00 000 006 000 294 21-0101-0001 00	68886478	CREADO	Sin Proyecto	16	B	41644	-	30/03/2022	116.50	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNOS EN LA CELEBRACION DEL DÍA DE LA MUJER, ORGANIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 006 000 294 21-0101-0001 00	68887877	CREADO	Sin Proyecto	16	B	41641	-	30/03/2022	251.75	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNOS EN LA CELEBRACION DEL DÍA DE LA MUJER, ORGANIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								368.25		
RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GERARDO NIT: 106880306										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	132998750	IMPRESO	Inversión Social	2815	6DD2DD25570347	11683	08/03/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 032-2022.	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	133901287	IMPRESO	Inversión Social	2855	CB782C314297500	11743	30/03/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 032-2022.	
Total por proveedor:								4,500.00		
PÉREZ,AGUILAR,,ADOLFO, NIT: 107148870										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	132998517	IMPRESO	Inversión Social	2823	D33AD2327994538	11675	08/03/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMACHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 022-2022.	
Total por proveedor:								1,500.00		
GASOLINERA KAIROS # 2 NIT: 109978889										
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	68822103	CREADO	Sin Proyecto	16	B	5465	-	28/03/2022	100.00	PAGO POR COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN POR COMISIONES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	68810424	CREADO	Sin Proyecto	16	B	2811	-	28/03/2022	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS MUNICIPALES DE CONTADOR A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	68820095	CREADO	Sin Proyecto	16	B	4886	-	28/03/2022	120.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS MUNICIPALES DE CONTADOR A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									320.00	
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 110784502										
01 00 000 002 000 274 32-0101-0012 00	133729027	IMPRESO	Sin Proyecto	1335	9D1B49913944943	11734		28/03/2022	7,900.00	Pago de PAGO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA USO EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA DEL SECTOR 3 A SECTOR 8 DE ALDEA CUATE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 281 32-0101-0012 00	133749712	IMPRESO	Sin Proyecto	1338	7699E24:30446244	11732		28/03/2022	2,460.00	Pago de COMPRA DE 24 VARILLAS DE HIERRO DE 5/8 * 6 MTS G40, 90 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 * 6 MTS G40 PARA TRABAJOS EN TRAMO CARRETERO DEL SECTOR 3 AL SECTOR 8 DE LA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 281 22-0101-0001 00	133749711	IMPRESO	Sin Proyecto	1338	7699E24:30446244	11732		28/03/2022	5,810.40	Pago de COMPRA DE 24 VARILLAS DE HIERRO DE 5/8 * 6 MTS G40, 90 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 * 6 MTS G40 PARA TRABAJOS EN TRAMO CARRETERO DEL SECTOR 3 AL SECTOR 8 DE LA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									16,170.40	
ELROIMEGAN, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 112058469										
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	68885994	CREADO	Sin Proyecto	16	6C307BE10069120	-		30/03/2022	65.00	PAGO DE TIMBRE ELECTRICO PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									65.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211										
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	133524358	IMPRESO	Sin Proyecto	2838		44823958	11728	22/03/2022	1,302.80	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, CON NO. DE NIS: 2055141.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	133524230	IMPRESO	Sin Proyecto	2839		33767315	11727	22/03/2022	395.73	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, CON NO. DE NIS: 5470411.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	133524053	IMPRESO	Sin Proyecto	2840		25332493	11726	22/03/2022	417.87	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, CON NO. DE NIS: 2055052.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	133523926	IMPRESO	Sin Proyecto	2841		42821765	11725	22/03/2022	37.08	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, CON NO. DE NIS: 5926923.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	133760709	IMPRESO	Sin Proyecto	2845		55848357	11740	28/03/2022	5,343.24	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO 2022 NIS 2055018
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	133760678	IMPRESO	Sin Proyecto	2846		56572654	11739	28/03/2022	176.55	Pago de PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 2055019 MES DE MARZO 2022
Total por proveedor:									7,673.27	
VÁSQUEZ, ORDÓÑEZ, ELENA, NOIRIAN NIT: 1502928K										
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	133516942	IMPRESO	Sin Proyecto	2836	D008AF184392573	11724		22/03/2022	8,000.00	Pago de PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO MES DE FEBRERO 2022
Total por proveedor:									8,000.00	
CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1539167										
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	68885592	CREADO	Sin Proyecto	16	C976CFC34496355	-		30/03/2022	312.93	PAGO DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	68897186	CREADO	Sin Proyecto	16	CB02FB(24094484	-		30/03/2022	473.80	COMPRA DE CABLE ELECTRICO PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN TRABAJOS ELECTRICOS.
Total por proveedor:									786.73	
CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL NIT: 16296222										
23 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	133372669	IMPRESO	Inversión Social	2834	D5DFEF(19227151	11708		17/03/2022	13,750.00	Pago de PAGO DE 23 HORAS DE MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN CORTE DE MATERIAL BALASTO PARA RELLENO Y 25 FLETES DE CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL EN TRABAJOS DE RELLENO DE SOCABAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE ALDEA SANTA ISABEL HACIA EL MUNICIPIO.
23 00 001 002 000 155 22-0101-0001 00	133372668	IMPRESO	Inversión Social	2834	D5DFEF(19227151	11708		17/03/2022	10,350.00	Pago de PAGO DE 23 HORAS DE MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN CORTE DE MATERIAL BALASTO PARA RELLENO Y 25 FLETES DE CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL EN TRABAJOS DE RELLENO DE SOCABAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE ALDEA SANTA ISABEL HACIA EL MUNICIPIO.
Total por proveedor:									24,100.00	
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NIT: 16693949										
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	68884912	CREADO	Sin Proyecto	16	33558831	-		30/03/2022	150.00	PAGO DE ISR UTILIDADES TRIMESTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PAGADO EN LA SAT.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	68885124	CREADO	Sin Proyecto	16	33558670	-		30/03/2022	150.00	PAGO DE IVA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PAGADO EN LA SAT.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	68885267	CREADO	Sin Proyecto	16	33558783	-		30/03/2022	150.00	PAGO DE ISR UTILIDADES TRIMESTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PAGADO EN LA SAT.
Total por proveedor:									450.00	
SAJCHE,HERRERA,,PEDRO, NIT: 17317142										
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	133725020	IMPRESO	Sin Proyecto	1333	CABBF7*22444969	11736		28/03/2022	2,550.00	Pago de PAGO DE 15 DOCENAS DE BOMBAS DE 1 LIBRA,6 BATERIAS DE 36 TIROS, 4 ROLLOS DE 10 METROS, 15 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 2 BATERIAS DE 49 TIROS, PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA FERIA PATRONAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	133725017	IMPRESO	Sin Proyecto	1333	CABBF7*22444969	11736		28/03/2022	4,500.00	Pago de PAGO DE 15 DOCENAS DE BOMBAS DE 1 LIBRA,6 BATERIAS DE 36 TIROS, 4 ROLLOS DE 10 METROS, 15 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 2 BATERIAS DE 49 TIROS, PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA FERIA PATRONAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	133725019	IMPRESO	Sin Proyecto	1333	CABBF7*22444969	11736		28/03/2022	280.00	Pago de PAGO DE 15 DOCENAS DE BOMBAS DE 1 LIBRA,6 BATERIAS DE 36 TIROS, 4 ROLLOS DE 10 METROS, 15 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 2 BATERIAS DE 49 TIROS, PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA FERIA PATRONAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	133725018	IMPRESO	Sin Proyecto	1333	CABBF7*22444969	11736		28/03/2022	1,200.00	Pago de PAGO DE 15 DOCENAS DE BOMBAS DE 1 LIBRA,6 BATERIAS DE 36 TIROS, 4 ROLLOS DE 10 METROS, 15 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 2 BATERIAS DE 49 TIROS, PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA FERIA PATRONAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	133725021	IMPRESO	Sin Proyecto	1333	CABBF7*22444969	11736		28/03/2022	1,800.00	Pago de PAGO DE 15 DOCENAS DE BOMBAS DE 1 LIBRA,6 BATERIAS DE 36 TIROS, 4 ROLLOS DE 10 METROS, 15 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 2 BATERIAS DE 49 TIROS, PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA FERIA PATRONAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									10,330.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855										
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	133167261	IMPRESO	Sin Proyecto	2828	3435904	11691		14/03/2022	13,166.78	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								13,166.78	
CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO				NIT: 23579722					
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	133372689	IMPRESO	Sin Proyecto	1320	CC6C86*14471207	11712	17/03/2022	24,750.00	Pago de COMPRA DE 500 TUBOS PVC 3/4 DE 250 PSI PARA VECINOS DE LA COMUNIDAD DE TUINIWTZ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 006 000 281 22-0101-0001 00	133374621	IMPRESO	Inversión Social	1322	EC3E48F22364701	11714	17/03/2022	4,410.00	Pago de PAGO DE MATERIALES PARA ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA MURO DE CONTENCIÓN ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 006 000 283 22-0101-0001 00	133374624	IMPRESO	Inversión Social	1322	EC3E48F22364701	11714	17/03/2022	500.00	Pago de PAGO DE MATERIALES PARA ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA MURO DE CONTENCIÓN ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 006 000 142 22-0101-0001 00	133374625	IMPRESO	Inversión Social	1322	EC3E48F22364701	11714	17/03/2022	2,900.00	Pago de PAGO DE MATERIALES PARA ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA MURO DE CONTENCIÓN ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 006 000 275 22-0101-0001 00	133374619	IMPRESO	Inversión Social	1322	EC3E48F22364701	11714	17/03/2022	8,250.00	Pago de PAGO DE MATERIALES PARA ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA MURO DE CONTENCIÓN ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 006 000 274 22-0101-0001 00	133374620	IMPRESO	Inversión Social	1322	EC3E48F22364701	11714	17/03/2022	3,960.00	Pago de PAGO DE MATERIALES PARA ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA MURO DE CONTENCIÓN ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 006 000 281 22-0101-0001 00	133374622	IMPRESO	Inversión Social	1322	EC3E48F22364701	11714	17/03/2022	1,100.00	Pago de PAGO DE MATERIALES PARA ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA MURO DE CONTENCIÓN ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 006 000 223 22-0101-0001 00	133374623	IMPRESO	Inversión Social	1322	EC3E48F22364701	11714	17/03/2022	3,800.00	Pago de PAGO DE MATERIALES PARA ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA MURO DE CONTENCIÓN ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 007 000 281 22-0101-0001 00	133374573	IMPRESO	Inversión Social	1323	17F236C19364762	11713	17/03/2022	2,450.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN ALDEA CHECOCHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 007 000 283 22-0101-0001 00	133374575	IMPRESO	Inversión Social	1323	17F236C19364762	11713	17/03/2022	50.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN ALDEA CHECOCHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 007 000 283 22-0101-0001 00	133374574	IMPRESO	Inversión Social	1323	17F236C19364762	11713	17/03/2022	500.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN ALDEA CHECOCHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 007 000 274 22-0101-0001 00	133374571	IMPRESO	Inversión Social	1323	17F236C19364762	11713	17/03/2022	9,900.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN ALDEA CHECOCHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 007 000 283 22-0101-0001 00	133374576	IMPRESO	Inversión Social	1323	17F236C19364762	11713	17/03/2022	50.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN ALDEA CHECOCHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 007 000 281 22-0101-0001 00	133374572	IMPRESO	Inversión Social	1323	17F236C19364762	11713	17/03/2022	9,800.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN ALDEA CHECOCHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 273 32-0101-0012 00	133369365	IMPRESO	Sin Proyecto	1325	91014FF.18378429	11710	17/03/2022	4,177.00	Pago de COMPRA DE 220 BLOCK, 2 QUINTALES DE HIERRO AG, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 5 LIBRAS DE CLAVO DE 2 1/2, 1 QUINTAL DE HIERRO LISO Y 13 SACOS DE CEMENTO PARA APOYO EN TRABAJOS EN ESCUELA OFICIAL RRURAL MIXTA ALDEA TOJPOJOP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								76,597.00	
CAPRIEL,PEREZ,HERRERA,ANA,MARIA				NIT: 25316028					
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	68886149	CREADO	Sin Proyecto	16	C 16512	-	30/03/2022	159.00	COMPRA DE LIBROS DE ACTAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								159.00	
HERNANDEZ,CLAUDIO,,ISABEL,ANDRES				NIT: 2771055					



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	133586424	IMPRESO	Inversión Social	2842	CFB04E157697730	11729	23/03/2022	270,500.00	Pago de SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A UN 67% MAS DE AVANCE FISICO DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO MAS TRANSVERSALES) CASERIO TUISPICHON ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO CONTRATO NO 02-2022.
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	133586423	IMPRESO	Inversión Social	2842	CFB04E157697730	11729	23/03/2022	330,825.00	Pago de SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A UN 67% MAS DE AVANCE FISICO DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO MAS TRANSVERSALES) CASERIO TUISPICHON ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO CONTRATO NO 02-2022.
Total por proveedor:								601,325.00	
DOMINGO, ORTIZ, APOLONIO, NIT: 31273513									
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	133724935	IMPRESO	Sin Proyecto	2843	A 58	11731	28/03/2022	2,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE NARRADORES DE LOS PARTIDOS DE FUT BOL REALIZADOS EN LAS FECHAS 23 Y 25 DE MARZO 2022
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	133724870	IMPRESO	Sin Proyecto	2844	A 56	11730	28/03/2022	6,000.00	Pago de PAGO DE ALQUILER DE AUDIO, TECHO Y TARIMA LOS DIAS 23 Y 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN ACTIVIDADES CULTURALES
Total por proveedor:								8,000.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 002 000 483 22-0101-0001 00	133506238	CREADO	Sin Proyecto	2835	27261	-	22/03/2022	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE MARZO 2022
Total por proveedor:								3,000.00	
UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052									
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	68821753	CREADO	Sin Proyecto	16	9F685271284710020	-	28/03/2022	325.00	PAGO POR COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN POR COMISIONES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	68811033	CREADO	Sin Proyecto	16	F018BFB21509758	-	28/03/2022	75.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS MUNICIPALES DE CONTADOR A SAN IDELFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	68815872	CREADO	Sin Proyecto	16	7387BAE307234440	-	28/03/2022	200.00	PAGO POR COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN POR COMISIONES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	68813340	CREADO	Sin Proyecto	16	CBCE76141016540	-	28/03/2022	310.12	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	68821157	CREADO	Sin Proyecto	16	29641447	-	28/03/2022	475.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	68820814	CREADO	Sin Proyecto	16	27931618	-	28/03/2022	505.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	68820563	CREADO	Sin Proyecto	16	7AB9F6627306427	-	28/03/2022	400.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								2,290.12	
NIX, AGUILAR, MANUEL, NIT: 32921632									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	68879786	CREADO	Sin Proyecto	16	B3 151	-	30/03/2022	420.00	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								420.00	
MORALES, CRUZ, RUBEN, DARIO NIT: 33164983									
23 00 001 001 000 188 22-0101-0001 00	133976904	IMPRESO	Inversión Social	2860	2DE9E73403192270	11760	31/03/2022	8,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2022
Total por proveedor:								8,000.00	
CRUZ, GRAMAJO, MARGARITO, NIT: 3566684									
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	133379052	IMPRESO	Sin Proyecto	1331	1614EF956860930	11715	17/03/2022	3,599.10	Pago de COMPRA DE 93 GALONES DE GASOLINA PREMIUM Y 149 GALONES DE DIESEL PARA USO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	133379053	IMPRESO	Sin Proyecto	1331	1614EF956860930	11715	17/03/2022	5,299.93	Pago de COMPRA DE 93 GALONES DE GASOLINA PREMIUM Y 149 GALONES DE DIESEL PARA USO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL
Total por proveedor:								8,899.03	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT: 36866520									
99 00 000 001 000 563 22-0101-0001 00	133341563	IMPRESO	Sin Proyecto	2830	758814	11696	17/03/2022	15,333.34	Pago de PAGO CUOTAS DE ENERO Y FEBRERO 2021 MAMSOHUE
Total por proveedor:								15,333.34	
FELIX,PEDRO,,JUAN,ROBERTO NIT: 40392880									
01 00 000 002 000 281 32-0101-0012 00	133724976	IMPRESO	Sin Proyecto	1334	C91F9FF37209570	11735	28/03/2022	1,963.50	Pago de COMPRA DE 34 LAMINAS DE 7CAL 28 PARA TRABAJOS EN PUESTO DE SALUD ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 283 22-0101-0001 00	133749810	IMPRESO	Sin Proyecto	1337	DEB21C:25835136	11733	28/03/2022	12,870.00	Pago de COMPRA DE 130 LAMINAS DE 12' CALIBRE 28 Y 15 LAMINAS DE 10' CALIBRE 28 PARA TRABAJOS EN ESCUELA DEL SECTOR LA VEGA DE LA ALDEA CUATE DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
01 00 000 002 000 283 22-0101-0001 00	133749811	IMPRESO	Sin Proyecto	1337	DEB21C:25835136	11733	28/03/2022	1,237.50	Pago de COMPRA DE 130 LAMINAS DE 12' CALIBRE 28 Y 15 LAMINAS DE 10' CALIBRE 28 PARA TRABAJOS EN ESCUELA DEL SECTOR LA VEGA DE LA ALDEA CUATE DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								16,071.00	
ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 50185152									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	68822765	CREADO	Sin Proyecto	16	D2960CF40601038	-	28/03/2022	3,090.00	PAGO DE ALIMENTO PARA PERSONAS POR REUNION EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , ORGANIZADA POR ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	68847702	CREADO	Sin Proyecto	16	7EBC6F(12781675	-	29/03/2022	326.00	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNION CON PERSONAS DE OFICINA DE ATENCIÓN MUNICIPAL DE LA DAFIM DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, ORGANIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								3,416.00	
MONROY,MERIDA,,JORGE,LUIS NIT: 5058317									
23 00 001 000 006 181 21-0101-0001 00	133095222	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	2827	7447E8C31338169	11690	10/03/2022	79,920.00	Pago de PAGO DE ESTUDIO COMPLETO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								79,920.00	
SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583									
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	133354670	CREADO	Sin Proyecto	1265	-	-	17/03/2022	2,100.00	Pago de PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	133354390	CREADO	Sin Proyecto	1269	-	-	17/03/2022	6,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	133354381	CREADO	Sin Proyecto	1269	-	-	17/03/2022	17,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	133354380	CREADO	Sin Proyecto	1269	-	-	17/03/2022	29,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	133354379	CREADO	Sin Proyecto	1269	-	-	17/03/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	133354389	CREADO	Sin Proyecto	1269	-	-	17/03/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	133354387	CREADO	Sin Proyecto	1269	-	-	17/03/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	133354385	CREADO	Sin Proyecto	1269	-	-	17/03/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	133354382	CREADO	Sin Proyecto	1269	-	-	17/03/2022	7,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	133354383	CREADO	Sin Proyecto	1269	-	-	17/03/2022	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Factura Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	133354377	CREADO	Sin Proyecto	1269	-	-	17/03/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	133354376	CREADO	Sin Proyecto	1269	-	-	17/03/2022	9,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	133354391	CREADO	Sin Proyecto	1269	-	-	17/03/2022	10,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	133354386	CREADO	Sin Proyecto	1269	-	-	17/03/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	133354378	CREADO	Sin Proyecto	1269	-	-	17/03/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	133354375	CREADO	Sin Proyecto	1269	-	-	17/03/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	133354384	CREADO	Sin Proyecto	1269	-	-	17/03/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	133354388	CREADO	Sin Proyecto	1269	-	-	17/03/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	133354331	CREADO	Sin Proyecto	1270	-	-	17/03/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	133354332	CREADO	Sin Proyecto	1270	-	-	17/03/2022	16,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	
Total por proveedor:								116,250.00		
RIOS,CARDONA,PALACIOS,PATRICIA,MARITZA NIT: 62444964										
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	68849024	CREADO	Sin Proyecto	16	C	125	29/03/2022	793.00	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
Total por proveedor:								793.00		
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K										
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	68880802	CREADO	Sin Proyecto	16		28069272	30/03/2022	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS .	
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	68881184	CREADO	Sin Proyecto	16		97608303	30/03/2022	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS .	
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	68880463	CREADO	Sin Proyecto	16		28076513	30/03/2022	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS .	
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	68881003	CREADO	Sin Proyecto	16		28069273	30/03/2022	165.00	PAGO DE AUTORIZACION, HABILITACION DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	68880669	CREADO	Sin Proyecto	16		51152409	30/03/2022	165.00	PAGO DE AUTORIZACION, HABILITACION DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	
Total por proveedor:								630.00		
ANDRES,GARCIA,,ROBERTO, NIT: 65783964										
01 00 000 002 000 281 32-0101-0012 00	132826498	IMPRESO	Sin Proyecto	1318	AA	58	11671	03/03/2022	2,600.00	Pago de COMPRA DE 2 LETREROS DE METAL PARA SEÑALIZACION AREA URBANA
Total por proveedor:								2,600.00		
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	133339571	IMPRESO	Sin Proyecto	2829		230553	11694	17/03/2022	10,840.00	Pago de PAGO POR CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								10,840.00		
CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO NIT: 68501846										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	132998703	IMPRESO	Inversión Social	2818	FB1D36633937331	11680	08/03/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 024-2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	133901742	IMPRESO	Inversión Social	2849	DFD6BC98258598	11749	30/03/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA , ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 024-2022.
Total por proveedor:								4,500.00	
AGUILAR,GARCIA,,HENRY,DONALDO NIT: 81895895									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	132998674	IMPRESO	Inversión Social	2819	A4D698521131630	11679	08/03/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 031-2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	133901110	ANULADO	Inversión Social	2853	A6F965F35778920	11745	30/03/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 031-2022.
Total por proveedor:								4,500.00	
CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS NIT: 84503009									
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	133372723	IMPRESO	Sin Proyecto	1321	ECC0CB23794349	11711	17/03/2022	1,100.00	Pago de COMPRA DE 55 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITÁN EL DÍA MIERCOLES 01 DE DICIEMBRE DEL 2021
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	133506881	IMPRESO	Sin Proyecto	1324	0BA1F1132899247	11723	22/03/2022	2,950.00	Pago de PAGO DE 118 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN ACTIVIDAD DE COMUDE EL DÍA MARTES 8 DE MARZO DEL AÑO 2022.
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	133506820	IMPRESO	Sin Proyecto	1326	F004C9518788717	11722	22/03/2022	500.00	Pago de COMPRA DE 20 REFACCIONES SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN ACTIVIDAD DE COMUSAN PARTE DE SESAN EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2022.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	133506711	IMPRESO	Sin Proyecto	1327	7E3B1AF31005262	11721	22/03/2022	3,390.00	Pago de PAGO DE 113 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL INFORME ANUAL DE ALCALDE MUNICIPAL EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MARTES 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	133506634	IMPRESO	Sin Proyecto	1328	3DF79C917591348	11720	22/03/2022	175.00	Pago de PAGO DE 70 ALMUERZOS SERVIDOS, 35 GASEOSAS SERVIDAS EN REUNION CON DIFERENTES INSTITUCIONES Y COCODES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	133506633	IMPRESO	Sin Proyecto	1328	3DF79C917591348	11720	22/03/2022	1,610.00	Pago de PAGO DE 70 ALMUERZOS SERVIDOS, 35 GASEOSAS SERVIDAS EN REUNION CON DIFERENTES INSTITUCIONES Y COCODES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	133506541	IMPRESO	Sin Proyecto	1329	30F9101134232252	11719	22/03/2022	897.00	Pago de PAGO DE 39 ALMUERZOS SERVIDOS, 26 GASEOSAS SERVIDAS EL DÍA VIERNES 10 Y SABADO 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 EN REUNION CON GRUPO DE MUJERES DE LA COMISION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	133506542	IMPRESO	Sin Proyecto	1329	30F9101134232252	11719	22/03/2022	130.00	Pago de PAGO DE 39 ALMUERZOS SERVIDOS, 26 GASEOSAS SERVIDAS EL DÍA VIERNES 10 Y SABADO 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 EN REUNION CON GRUPO DE MUJERES DE LA COMISION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	133506480	IMPRESO	Sin Proyecto	1330	F4DB9FC38811923	11718	22/03/2022	3,485.00	Pago de PAGO DE 205 REFACCIONES SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN REUNION GENERAL CON LIDEREZAS DEL 1 DE MARZO DEL AÑO 2022.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	133725084	IMPRESO	Sin Proyecto	1332	39602101198956121	11737	28/03/2022	7,450.00	Pago de PAGO DE 313 ALMUERZOS SERVIDOS EN SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN ACTIVIDAD DE EL DÍA INTENACIONAL DE LA MUJER EL DÍA JUEVES 10 DE MARZO DEL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q25.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	133725083	IMPRESO	Sin Proyecto	1332	39602101198956121	11737	28/03/2022	375.00	Pago de PAGO DE 313 ALMUERZOS SERVIDOS EN SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN ACTIVIDAD DE EL DÍA INTENACIONAL DE LA MUJER EL DÍA JUEVES 10 DE MARZO DEL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q25.00 C/U.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	132998714	IMPRESO	Inversión Social	2817	2DD8EB110101231	11681	08/03/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE CONTRATO 025-2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	133901491	IMPRESO	Inversión Social	2850	E749E8F54383660	11748	30/03/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA , ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 025-2022.
Total por proveedor:								26,562.00	
SALES,MARTIN,,IMELDA,EMILIANA NIT: 84511354									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	132998766	IMPRESO	Inversión Social	2814	D45A07E26371880	11684	08/03/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGÚN CONTRATO NO. 023-2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	133901342	IMPRESO	Inversión Social	2854	60FF43013273864	11744	30/03/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 023-2022.
Total por proveedor:								4,500.00	
DOMINGO,MARTIN,,MONICA,ANASTACIA NIT: 88836584									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	132998463	IMPRESO	Inversión Social	2824	73FF75377851911	11674	08/03/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 029-2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	133906936	IMPRESO	Inversión Social	2858	E30BD7426329943	11752	30/03/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 029-2022.
Total por proveedor:								4,500.00	
CORPORACION ACTIVA HUEHUE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 89745949									
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	68815960	CREADO	Sin Proyecto	16	866252A124268838	-	28/03/2022	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS MUNICIPALES DE CONTADOR A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	68814383	CREADO	Sin Proyecto	16	12FA93229149955	-	28/03/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ENCARGADO ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	68810685	CREADO	Sin Proyecto	16	6ADC9814211018	-	28/03/2022	325.02	PAGO POR COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN POR COMISIONES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	68816077	CREADO	Sin Proyecto	16	DED8AB122841128	-	28/03/2022	200.04	PAGO POR COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN POR COMISIONES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	68814846	CREADO	Sin Proyecto	16	2BF2E2C28404153	-	28/03/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ENCARGADO ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								1,025.06	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MORALES, DOMINGO,, PEDRO, ESTUARDO NIT: 9037950										
01 00 000 002 000 189	133885366	IMPRESO	Sin Proyecto	2847	1E94A5C30031416	11741		30/03/2022	2,200.00	Pago de SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DECLARACIONES JURADAS Y ACTA NOTARIAL
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 189	133885367	IMPRESO	Sin Proyecto	2847	1E94A5C30031416	11741		30/03/2022	1,205.00	Pago de SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DECLARACIONES JURADAS Y ACTA NOTARIAL
32-0101-0012 00										
Total por proveedor:									3,405.00	
GARCIA, PEREZ,, HEIDY, YOHANA NIT: 90947592										
14 01 001 001 000 029	132998728	IMPRESO	Inversión Social	2816	706E85412258040	11682		08/03/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NUMERO 030-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.
22-0101-0001 00										
14 01 001 001 000 029	133901873	IMPRESO	Inversión Social	2848	C12C8F416721684	11750		30/03/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 030-2022.
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,500.00	
EBENEZER DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 91489792										
01 00 000 006 000 294	68888448	CREADO	Sin Proyecto	16	A	23565	-	30/03/2022	517.00	PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA USO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER, ORGANIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
21-0101-0001 00										
01 00 000 006 000 294	68888970	CREADO	Sin Proyecto	16	A	23566	-	30/03/2022	127.00	PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA USO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER, ORGANIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
21-0101-0001 00										
01 00 000 006 000 294	68888953	CREADO	Sin Proyecto	16	B	23565	-	30/03/2022	1,531.00	PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA USO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER, ORGANIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									2,175.00	
DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93564511										
01 00 000 002 000 262	68821924	CREADO	Sin Proyecto	16	D1DF26242822913	-		28/03/2022	360.00	PAGO POR COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN POR COMISIONES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
32-0151-0001 00										
01 00 000 004 000 262	68812946	CREADO	Sin Proyecto	16	06A5672175407625	-		28/03/2022	200.00	PAGO POR COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN POR COMISIONES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
22-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 262	68821447	CREADO	Sin Proyecto	16	07FF24013751152	-		28/03/2022	420.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OTRAS EN AREA RURAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
29-0101-0002 00										
Total por proveedor:									980.00	
SANTIAGO, LOPEZ,, ROBERTO, JOSUE NIT: 9361081										
01 00 000 002 000 187	133372591	IMPRESO	Sin Proyecto	2833	552648F139564261	11709		17/03/2022	8,750.00	Pago de ARRENDAMIENTO DE TARIMA COMPLETA, PANTALLA LED Y SONIDO PROFESIONAL EN PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL CADETES DE LINARES EL 24 DE MARZO DEL 2022 (SEGUNDO Y ULTIMO PAGO)
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									8,750.00	
AGUILAR, GODINEZ,, ANA, CONSUELO NIT: 97268216										
14 01 001 001 000 029	132998403	IMPRESO	Inversión Social	2826	4783C6E20940912	11672		08/03/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN LA COORDINACION DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO COMO SECRETARIA AUXILIAR CON EL CONTRATO NO. 026-2022.
22-0101-0001 00										
14 01 001 001 000 029	133906839	IMPRESO	Inversión Social	2859	A700F3737264590	11751		30/03/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACION DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, CON NO. DE CONTRATO 026-2022.
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,500.00	
AMITAI, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 97307041										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	68880026	CREADO	Sin Proyecto	16	A	30919	-	30/03/2022	388.00	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									388.00	
RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 98844253										
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	68811868	CREADO	Sin Proyecto	16	7995C62	11048887	-	28/03/2022	200.00	PAGO POR COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN POR COMISIONES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	68811382	CREADO	Sin Proyecto	16	180AC1914108115	-	-	28/03/2022	335.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR SUPERVICION DE OBRAS EN AREA RURALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	68809672	CREADO	Sin Proyecto	16	B348DC	10664355	-	28/03/2022	150.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									685.00	
DIAZ GODINEZ,JOSE NIT: E64655119										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	133354578	IMPRESO	Sin Proyecto	1266	-	-	11705	17/03/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
Total por proveedor:									4,900.00	
HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS NIT: E64655190										
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	133354586	IMPRESO	Sin Proyecto	1266	-	-	11699	17/03/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	133354513	IMPRESO	Sin Proyecto	1267	-	-	11698	17/03/2022	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	133354455	IMPRESO	Sin Proyecto	1268	-	-	11697	17/03/2022	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	133354456	IMPRESO	Sin Proyecto	1268	-	-	11697	17/03/2022	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
Total por proveedor:									23,150.00	
GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ NIT: E64726725										
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	133354581	IMPRESO	Sin Proyecto	1266	-	-	11704	17/03/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
Total por proveedor:									4,900.00	
DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN NIT: E64726783										
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	133354582	IMPRESO	Sin Proyecto	1266	-	-	11703	17/03/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
Total por proveedor:									4,900.00	
MARTÍN GARCÍA,MANUEL NIT: E64726813										
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	133354583	IMPRESO	Sin Proyecto	1266	-	-	11702	17/03/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
Total por proveedor:									4,900.00	
GARCÍA SALES,SANTIAGO NIT: E64726837										
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	133354584	IMPRESO	Sin Proyecto	1266	-	-	11701	17/03/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
Total por proveedor:									4,900.00	
SALES GODÍNEZ,ABELINO NIT: E64726862										
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	133729126	IMPRESO	Sin Proyecto	1271	-	-	11738	28/03/2022	3,910.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS DE RONDA EN BOSQUE MUNICIPAL AREA DE INCENTIVO. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ
Total por proveedor:									3,910.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101316

Página: Página 13 de 13
Fecha: 07/04/2022
Hora: 14:56:16
R00814859.rpt

Usuario: MAIKIN.LEMUS

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	133354585	IMPRESO	Sin Proyecto	1266	-	11700	17/03/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
Total por proveedor:								4,900.00	