



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2022 al 31/05/2022

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	135123835	IMPRESO	Inversión Social	2883	5B829C256303925	11815	03/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 021-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	135952968	IMPRESO	Inversión Social	2911	50F1312122401702	11867	24/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 021-2022.
Total por proveedor:								6,000.00	
EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ NIT: 105541354									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	135133563	IMPRESO	Inversión Social	2888	524408213964604	11824	03/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 027-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	135956610	IMPRESO	Inversión Social	2908	1DD4D318981374	11864	24/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 027-2022.
Total por proveedor:								6,000.00	
RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GERARDO NIT: 106880306									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	135127956	IMPRESO	Inversión Social	2886	2ED19DE96169240	11820	03/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 032-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	135956765	IMPRESO	Inversión Social	2907	847D39031220863	11863	24/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 032-2022.
Total por proveedor:								6,000.00	
PÉREZ,AGUILAR,,ADOLFO, NIT: 107148870									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	135133408	IMPRESO	Inversión Social	2889	A14EE7157142709	11823	03/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMA-CHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 022-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	136206475	IMPRESO	Inversión Social	2921	CDD7BE20938287	11886	30/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMACHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, MES DE MAYO 2022
Total por proveedor:								6,000.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211									
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	135956654	IMPRESO	Sin Proyecto	2912	35240390	11868	24/05/2022	2,173.16	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 5926923.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	135958020	IMPRESO	Sin Proyecto	2913	24513279	11869	24/05/2022	139.61	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 5470411.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	135957972	IMPRESO	Sin Proyecto	2914	44455257	11870	24/05/2022	40.12	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 2065514.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	135957929	IMPRESO	Sin Proyecto	2915	88438847	11871	24/05/2022	1,256.51	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 2055141.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	135983896	IMPRESO	Sin Proyecto	2916	23287077	11874	25/05/2022	433.58	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALID DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 2055052.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	135983958	IMPRESO	Sin Proyecto	2917	16522455	11873	25/05/2022	179.92	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALID DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 2055019.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	135983744	IMPRESO	Sin Proyecto	2918	31037383	11872	25/05/2022	6,138.76	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 2055018.	
Total por proveedor:								10,361.66		
VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K										
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	135331284	IMPRESO	Sin Proyecto	2895	29283A6	24810809	11829	10/05/2022	8,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
Total por proveedor:								8,000.00		
GOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALDEMAR NIT: 1524637K										
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	135112601	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	133	C86A2D	36207531	11807	03/05/2022	357,617.25	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 56% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERAS MAS EMPEDRADO), CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUHETENANGO, CONTRATO #03-2022
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	135112602	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	133	C86A2D	36207531	11807	03/05/2022	43,608.75	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 56% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERAS MAS EMPEDRADO), CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUHETENANGO, CONTRATO #03-2022
Total por proveedor:								401,226.00		
PALACIOS,LOPEZ,,MARIO,AMBROCIO NIT: 16531043										
01 00 000 002 000 189 32-0101-0012 00	135753363	IMPRESO	Sin Proyecto	2904	D559C5232380876	11848	19/05/2022	27,144.25	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REGENCIA FORESTAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DURANTE EL AÑO 2021 EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INCENTIVOS FORESTALES LEY PROBOSQUES	
01 00 000 002 000 189 32-0101-0012 00	135752860	ANULADO	Sin Proyecto	2904	D559C5232380876	11846	19/05/2022	27,144.25	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REGENCIA FORESTAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DURANTE EL AÑO 2021 EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INCENTIVOS FORESTALES LEY PROBOSQUES	
01 00 000 002 000 189 32-0101-0012 00	135753320	ANULADO	Sin Proyecto	2904	D559C5232380876	11846	19/05/2022	-27,144.25	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REGENCIA FORESTAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DURANTE EL AÑO 2021 EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INCENTIVOS FORESTALES LEY PROBOSQUES	
Total por proveedor:								27,144.25		
SAJCHE,HERRERA,,PEDRO, NIT: 17317142										
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	135764314	IMPRESO	Sin Proyecto	1361	1C07FCC38773081	11858	19/05/2022	1,800.00	Pago de PAGO DE 4 BATERIAS DE 49 TIROS CUADRADA LLORONA MD, 6 DOCENAS DE BOMBA DE 4", 6 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 2 BATERÍAS DE 36 TIROS LLORONA MD, 1 BATERIA DE 100 TIROS CUADRADA MD, PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	135764313	IMPRESO	Sin Proyecto	1361	1C07FCC38773081	11858	19/05/2022	2,200.00	Pago de PAGO DE 4 BATERIAS DE 49 TIROS CUADRADA LLORONA MD, 6 DOCENAS DE BOMBA DE 4", 6 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 2 BATERÍAS DE 36 TIROS LLORONA MD, 1 BATERIA DE 100 TIROS CUADRADA MD, PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	135764317	IMPRESO	Sin Proyecto	1361	1C07FCC38773081	11858	19/05/2022	1,200.00	Pago de PAGO DE 4 BATERIAS DE 49 TIROS CUADRADA LLORONA MD, 6 DOCENAS DE BOMBA DE 4", 6 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 2 BATERÍAS DE 36 TIROS LLORONA MD, 1 BATERIA DE 100 TIROS CUADRADA MD, PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	135764316	IMPRESO	Sin Proyecto	1361	1C07FCC38773081	11858	19/05/2022	880.00	Pago de PAGO DE 4 BATERIAS DE 49 TIROS CUADRADA LLORONA MD, 6 DOCENAS DE BOMBA DE 4", 6 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 2 BATERÍAS DE 36 TIROS LLORONA MD, 1 BATERIA DE 100 TIROS CUADRADA MD, PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	135764315	IMPRESO	Sin Proyecto	1361	1C07FCC38773081	11858	19/05/2022	720.00	Pago de PAGO DE 4 BATERIAS DE 49 TIROS CUADRADA LLORONA MD, 6 DOCENAS DE BOMBA DE 4", 6 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 2 BATERÍAS DE 36 TIROS LLORONA MD, 1 BATERIA DE 100 TIROS CUADRADA MD, PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								6,800.00	
HERNANDEZ,MORALES,,GUSTAVO,ADOLFO NIT: 23359331									
23 00 001 009 000 173 22-0101-0001 00	135665303	IMPRESO	Inversión Social	2902	CBE5D8'24368426	11844	18/05/2022	628,566.40	Pago de ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A UN 70% MAS DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN CARRETERAS DE TERRACERÍA, (BALASTO), DE CASERÍO SACCHILAJ HACIA CANTÓN EL BOSQUE, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO 05-2022.
Total por proveedor:								628,566.40	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	135123178	IMPRESO	Sin Proyecto	2884	3511323	11814	03/05/2022	13,166.78	Pago de PAGO CUOTAS PATRONALES IGSS MES DE ABRIL 2022
Total por proveedor:								13,166.78	
CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO NIT: 23579722									
23 00 001 005 000 223 22-0101-0001 00	135371819	IMPRESO	Inversión Social	1357	25A4A5B31416171	11832	11/05/2022	17,940.00	Pago de APOYO MURO DE CONTENCIÓN CASERIO TUJ TZAJ, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
23 00 001 005 000 223 22-0101-0001 00	135371821	IMPRESO	Inversión Social	1357	25A4A5B31416171	11832	11/05/2022	9,450.00	Pago de APOYO MURO DE CONTENCIÓN CASERIO TUJ TZAJ, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
23 00 001 005 000 274 22-0101-0001 00	135371820	IMPRESO	Inversión Social	1357	25A4A5B31416171	11832	11/05/2022	4,900.00	Pago de APOYO MURO DE CONTENCIÓN CASERIO TUJ TZAJ, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								32,290.00	
GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO NIT: 25466429									
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	135381648	IMPRESO	Sin Proyecto	2898	6A3E53E36619731	11836	11/05/2022	9,000.00	Pago de ANALISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PÁGINA DE SINACIG, DENTRO DEL SITIO WEB WWW.MUNISANJUANATITAN.COM.
Total por proveedor:								9,000.00	
GOMEZ,GRANADOS,,ANGEL,ALBERTO NIT: 26205335									
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	135301859	IMPRESO	Inversión Social	2894	72B039E18679664	11828	09/05/2022	3,695.00	Pago de PAGO POR SERVICIO COMPLETO, CAMBIO DE ACEITE, CAJA, MOTOR Y FILTROS, DE VEHICULO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	135772187	IMPRESO	Sin Proyecto	2905	4CDAE0:23720284	11861	19/05/2022	4,800.00	Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y COMPRA DE MATERIALES DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 007 000 165 22-0101-0001 00	135772186	IMPRESO	Sin Proyecto	2905	4CDAE0:23720284	11861	19/05/2022	6,000.00	Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y COMPRA DE MATERIALES DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								14,495.00	
MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO NIT: 33164983									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 188 21-0101-0001 00	136020635	IMPRESO	Sin Proyecto	2919	ADB265E12573935	11875	25/05/2022	8,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 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 32-0151-0001 00	136023067	IMPRESO	Sin Proyecto	1363	36143F9,14139583	11879	25/05/2022	4,680.00	Pago de COMPRA DE 130 GALONES DE DIESEL Y 115.5 GALONES DE SUPER PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	136023068	IMPRESO	Sin Proyecto	1363	36143F9,14139583	11879	25/05/2022	4,620.00	Pago de COMPRA DE 130 GALONES DE DIESEL Y 115.5 GALONES DE SUPER PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES
Total por proveedor:								9,300.00	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT: 36866520									
99 00 000 001 000 563 22-0101-0001 00	135535256	IMPRESO	Sin Proyecto	2901	758822	11842	16/05/2022	15,333.34	Pago de APORTE A MAMSOHUE DE CUOTAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2021
Total por proveedor:								15,333.34	
MENDEZ,GORDILLO,,BORIS,FRANCISCO NIT: 37205439									
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	135618472	IMPRESO	Sin Proyecto	1358	4A46E5011209479	11843	17/05/2022	1,000.00	Pago de PAGO DE TROFEOS PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TOJPOJOP DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HEUHEUTENANGO.
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	135618474	IMPRESO	Sin Proyecto	1358	4A46E5011209479	11843	17/05/2022	600.00	Pago de PAGO DE TROFEOS PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TOJPOJOP DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HEUHEUTENANGO.
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	135618475	IMPRESO	Sin Proyecto	1358	4A46E5011209479	11843	17/05/2022	700.00	Pago de PAGO DE TROFEOS PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TOJPOJOP DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HEUHEUTENANGO.
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	135618473	IMPRESO	Sin Proyecto	1358	4A46E5011209479	11843	17/05/2022	900.00	Pago de PAGO DE TROFEOS PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TOJPOJOP DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HEUHEUTENANGO.
Total por proveedor:								3,200.00	
RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE NIT: 39832740									
23 00 001 010 000 173 22-0101-0001 00	135748506	IMPRESO	Inversión Social	2903	E15C7CE16608561	11845	19/05/2022	89,551.38	Pago de PAGO DEL 100% DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO PUEBLO NUEVO CHEVAC SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								89,551.38	
FLORIAN,ALVIZURES,,VILMA,LETICIA NIT: 41582853									
12 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	135371911	IMPRESO	Inversión Social	1355	5A8B8D321361645	11834	11/05/2022	12,325.00	Pago de COMPRA DE 31 METROS CUBICOS DE ARENA, 29 METROS CUBICOS DE PIEDRIN, 22 DOCENAS DE TABLA DE 8", 12 DOCENAS DE PARALES DE 8", PARA APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO CHEVAC SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
12 01 001 003 000 214 22-0101-0001 00	135371909	IMPRESO	Inversión Social	1355	5A8B8D321361645	11834	11/05/2022	8,400.00	Pago de COMPRA DE 31 METROS CUBICOS DE ARENA, 29 METROS CUBICOS DE PIEDRIN, 22 DOCENAS DE TABLA DE 8", 12 DOCENAS DE PARALES DE 8", PARA APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO CHEVAC SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
12 01 001 003 000 214 22-0101-0001 00	135371912	IMPRESO	Inversión Social	1355	5A8B8D321361645	11834	11/05/2022	15,950.00	Pago de COMPRA DE 31 METROS CUBICOS DE ARENA, 29 METROS CUBICOS DE PIEDRIN, 22 DOCENAS DE TABLA DE 8", 12 DOCENAS DE PARALES DE 8", PARA APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO CHEVAC SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
12 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	135371910	IMPRESO	Inversión Social	1355	5A8B8D321361645	11834	11/05/2022	14,725.00	Pago de COMPRA DE 31 METROS CUBICOS DE ARENA, 29 METROS CUBICOS DE PIEDRIN, 22 DOCENAS DE TABLA DE 8", 12 DOCENAS DE PARALES DE 8", PARA APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO CHEVAC SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								51,400.00	
GOMEZ,CANO,,LIDIA,MARIBEL NIT: 51446804									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 002 002 000 275 22-0101-0001 00	135371866	IMPRESO	Inversión Social	1356	4109210(29407695;	11833	11/05/2022	16,250.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO APOYO A SALON COMUNAL (MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA CUATE SAN JUAN ATUITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	135371871	IMPRESO	Inversión Social	1356	4109210(29407695;	11833	11/05/2022	1,000.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO APOYO A SALON COMUNAL (MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA CUATE SAN JUAN ATUITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	135371872	IMPRESO	Inversión Social	1356	4109210(29407695;	11833	11/05/2022	4,000.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO APOYO A SALON COMUNAL (MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA CUATE SAN JUAN ATUITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	135371874	IMPRESO	Inversión Social	1356	4109210(29407695;	11833	11/05/2022	7,500.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO APOYO A SALON COMUNAL (MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA CUATE SAN JUAN ATUITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 002 000 214 22-0101-0001 00	135371875	IMPRESO	Inversión Social	1356	4109210(29407695;	11833	11/05/2022	9,300.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO APOYO A SALON COMUNAL (MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA CUATE SAN JUAN ATUITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	135371868	IMPRESO	Inversión Social	1356	4109210(29407695;	11833	11/05/2022	1,620.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO APOYO A SALON COMUNAL (MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA CUATE SAN JUAN ATUITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	135371873	IMPRESO	Inversión Social	1356	4109210(29407695;	11833	11/05/2022	11,250.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO APOYO A SALON COMUNAL (MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA CUATE SAN JUAN ATUITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 002 000 274 22-0101-0001 00	135371869	IMPRESO	Inversión Social	1356	4109210(29407695;	11833	11/05/2022	15,680.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO APOYO A SALON COMUNAL (MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA CUATE SAN JUAN ATUITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	135371867	IMPRESO	Inversión Social	1356	4109210(29407695;	11833	11/05/2022	5,772.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO APOYO A SALON COMUNAL (MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA CUATE SAN JUAN ATUITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	135371864	IMPRESO	Inversión Social	1356	4109210(29407695;	11833	11/05/2022	7,140.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO APOYO A SALON COMUNAL (MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA CUATE SAN JUAN ATUITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 002 000 283 22-0101-0001 00	135371865	IMPRESO	Inversión Social	1356	4109210(29407695;	11833	11/05/2022	500.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO APOYO A SALON COMUNAL (MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA CUATE SAN JUAN ATUITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 002 000 283 22-0101-0001 00	135371870	IMPRESO	Inversión Social	1356	4109210(29407695;	11833	11/05/2022	9,720.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO APOYO A SALON COMUNAL (MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA CUATE SAN JUAN ATUITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								89,732.00	
COBON,CRUZ,,JOSE,ADOLFO NIT: 5484669									
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	136205227	IMPRESO	Sin Proyecto	1365	03C1F6F38821097I	11888	30/05/2022	8,100.00	Pago de COMPRA DE 1 MUEBLE AÉREO DE MELAMINA Y 1*21 DE ALTO X 1.61 MTS DE ANCHO Y 36.50 CENTIMETROS DE FONDO, INSTALADO EN LA DMP.
Total por proveedor:								8,100.00	
SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583									
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	135618682	CREADO	Sin Proyecto	1279	-	-	17/05/2022	2,100.00	Pago de PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	135618560	CREADO	Sin Proyecto	1283	-	-	17/05/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	135618572	CREADO	Sin Proyecto	1283	-	-	17/05/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	135618571	CREADO	Sin Proyecto	1283	-	-	17/05/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	135618562	CREADO	Sin Proyecto	1283	-	-	17/05/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	135618568	CREADO	Sin Proyecto	1283	-	-	17/05/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	135618569	CREADO	Sin Proyecto	1283	-	-	17/05/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	135618563	CREADO	Sin Proyecto	1283	-	-	-	17/05/2022	29,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	135618573	CREADO	Sin Proyecto	1283	-	-	-	17/05/2022	6,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	135618570	CREADO	Sin Proyecto	1283	-	-	-	17/05/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	135618567	CREADO	Sin Proyecto	1283	-	-	-	17/05/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	135618566	CREADO	Sin Proyecto	1283	-	-	-	17/05/2022	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	135618565	CREADO	Sin Proyecto	1283	-	-	-	17/05/2022	7,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	135618564	CREADO	Sin Proyecto	1283	-	-	-	17/05/2022	17,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	135618558	CREADO	Sin Proyecto	1283	-	-	-	17/05/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	135618574	CREADO	Sin Proyecto	1283	-	-	-	17/05/2022	10,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	135618561	CREADO	Sin Proyecto	1283	-	-	-	17/05/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	135618559	CREADO	Sin Proyecto	1283	-	-	-	17/05/2022	9,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	135618504	CREADO	Sin Proyecto	1284	-	-	-	17/05/2022	16,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	135618503	CREADO	Sin Proyecto	1284	-	-	-	17/05/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
Total por proveedor:									116,250.00	
ANDRES,GARCIA,,ROBERTO, NIT: 65783964										
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	135331305	IMPRESO	Inversión Social	1353	AA	104	11831	10/05/2022	3,000.00	Pago de TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA METALICA DE LA ESCUELA DE LA ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN
01 00 000 002 000 284 31-0151-0001 00	135331292	IMPRESO	Sin Proyecto	1354	AA	101	11830	10/05/2022	500.00	Pago de OMPRA DE 1 PUERTA DE METAL Y 1 VENTANA PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA ALDEA TOJPOJOP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	135331291	IMPRESO	Inversión Social	1354	AA	101	11830	10/05/2022	3,000.00	Pago de OMPRA DE 1 PUERTA DE METAL Y 1 VENTANA PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA ALDEA TOJPOJOP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									6,500.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	135535410	IMPRESO	Sin Proyecto	2900		231899	11841	16/05/2022	10,840.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2022
Total por proveedor:									10,840.00	
AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR NIT: 68863942										
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	135381743	IMPRESO	Sin Proyecto	2896	588DAEE73251597		11838	11/05/2022	2,250.00	Pago de PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA ACCESO AL PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	135381675	IMPRESO	Sin Proyecto	2897	C20370A11069869		11837	11/05/2022	4,000.00	Pago de MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022
Total por proveedor:									6,250.00	
GARCIA,MARTINEZ,,EDWIN,BALTAZAR NIT: 69690375										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2022 al 31/05/2022

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	135133311	IMPRESO	Inversión Social	2890	8C28E7838170139	11822	03/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMA-CHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 028-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	136206407	IMPRESO	Inversión Social	2922	11FF2EC25656211	11885	30/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, CASERIO TUISMACHE SAN JUAN ATITAN MES DE MAYO 2022
Total por proveedor:								6,000.00	
GODINEZ,JACINTO,,FELICITA,MARGOTH NIT: 70617228									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	135123876	IMPRESO	Inversión Social	2882	B05681A99262764	11816	03/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SANJUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 033-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	135953104	IMPRESO	Inversión Social	2910	D9AD26E95297722	11866	24/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 033-2022.
Total por proveedor:								6,000.00	
INVERSIONES AHUEHUETL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 79672078									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	136205487	IMPRESO	Sin Proyecto	1364	37A8B7236388378	11889	30/05/2022	5,000.00	Pago de ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE MAGISTERIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN.
Total por proveedor:								5,000.00	
SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,BENJAMIN NIT: 81038968									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	135123973	IMPRESO	Inversión Social	2880	C2804DE18727116	11818	03/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN DE SANJUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 024-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	136205883	IMPRESO	Inversión Social	2925	F194D3624731486	11882	30/05/2022	3,000.00	Pago de POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN MES DE MAYO 2022
Total por proveedor:								6,000.00	
AGUILAR,GARCIA,,HENRY,DONALDO NIT: 81895895									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	135128013	IMPRESO	Inversión Social	2885	C0DD18/34959061	11821	03/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 031-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	135953228	IMPRESO	Inversión Social	2909	6EEF33593711792	11865	24/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 031-2022.
Total por proveedor:								6,000.00	
CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS NIT: 84503009									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	135371970	IMPRESO	Sin Proyecto	1352	6EF10F157299907	11835	11/05/2022	1,980.00	Pago de PAGO DE 90 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA JUEVES 7 DE ABRIL DEL AÑO 2022, PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNION DE COMUDE.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	135764404	IMPRESO	Sin Proyecto	1359	BD36E9E31747804	11860	19/05/2022	2,727.00	Pago de PAGO DE 101 TIEMPOS DE COMIDAS SERVIDAS EN LA FERIA DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA EL DÍA MIERCOLES 23 DE MARZO Y 100 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDAS EN LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA EL DÍA JUEVES 24 DE MARZO DEL AÑO 2022.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	135764405	IMPRESO	Sin Proyecto	1359	BD36E9E31747804	11860	19/05/2022	2,200.00	Pago de PAGO DE 101 TIEMPOS DE COMIDAS SERVIDAS EN LA FERIA DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA EL DÍA MIERCOLES 23 DE MARZO Y 100 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDAS EN LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA EL DÍA JUEVES 24 DE MARZO DEL AÑO 2022.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	135764372	IMPRESO	Sin Proyecto	1360	60D136130680854	11859	19/05/2022	2,160.00	Pago de PAGO DE 80 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DIA MARTES DE MAYO DEL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q27.00 C/U.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	135123936	IMPRESO	Inversión Social	2881	7E4A1E432209819	11817	03/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 025-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	136205951	IMPRESO	Inversión Social	2924	AD3CA4I38812230	11883	30/05/2022	3,000.00	Pago de POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN, SAN JUAN ATITAN, MES DE MAYO DEL 2022
Total por proveedor:								15,067.00	
SALES,MARTIN,,IMELDA,EMILIANA NIT: 84511354									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	135133679	IMPRESO	Inversión Social	2887	FC5810C30016996	11825	03/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 023-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	136205554	IMPRESO	Inversión Social	2927	D7D263C41727593	11880	30/05/2022	3,000.00	Pago de POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN MES DE MAYO 2022
Total por proveedor:								6,000.00	
DOMINGO,MARTIN,,MONICA,ANASTACIA NIT: 88836584									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	135135943	IMPRESO	Inversión Social	2891	0851DF632964157	11827	03/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 029-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	136206066	IMPRESO	Inversión Social	2923	CBD61B:56330236	11884	30/05/2022	3,000.00	Pago de POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN MES DE MAYO 2022
Total por proveedor:								6,000.00	
MORALES,DOMINGO,,PEDRO,ESTUARDO NIT: 9037950									
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	135420016	IMPRESO	Sin Proyecto	2899	EA4FA1A11047605	11839	12/05/2022	4,125.00	Pago de PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DECLARACIONES JURADAS
Total por proveedor:								4,125.00	
GARCIA,PEREZ,,HEIDY,YOHANA NIT: 90947592									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	135124009	IMPRESO	Inversión Social	2879	3EC55C:46506199	11819	03/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA COJTÓN DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 030-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	136205801	IMPRESO	Inversión Social	2926	29C26CC35194721	11881	30/05/2022	3,000.00	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN MES DE MAYO 2022
Total por proveedor:								6,000.00	
GODÍNEZ,DOMINGO,AGUILAR,REGINA,MARICELA NIT: 93133529									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	136205992	IMPRESO	Inversión Social	2920	5906D0D30737862	11887	30/05/2022	4,500.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE ALFABETIZADORA MUNICIPAL DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ABRIL Y MAYO, SEGUN CONTRATO 033-2022.
Total por proveedor:								4,500.00	
AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CONSUELO NIT: 97268216									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	135135637	IMPRESO	Inversión Social	2892	040D55542375089	11826	03/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL 13-16-055 DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, COMO SECRETARIA AUXILIAR CON NÚMERO DE CONTRATO 026-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	135956642	IMPRESO	Inversión Social	2906	EFB89E543065659	11862	24/05/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN LA COORDINACION DISTRITAL 13-16-055 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, COMO SECRETARIA AUXILIAR CON NÚMERO DE CONTRATO 26-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.
Total por proveedor:								6,000.00	
DIAZ GODINEZ,JOSE 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	NIT: E64655119 135618666	IMPRESO	Sin Proyecto	1280	-	11857	17/05/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
Total por proveedor:								4,900.00	
HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS 01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	NIT: E64655190 135618672	IMPRESO	Sin Proyecto	1280	-	11851	17/05/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	135618601	IMPRESO	Sin Proyecto	1281	-	11850	17/05/2022	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	135618592	IMPRESO	Sin Proyecto	1282	-	11849	17/05/2022	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	135618591	IMPRESO	Sin Proyecto	1282	-	11849	17/05/2022	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
Total por proveedor:								23,150.00	
GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	NIT: E64726725 135618667	IMPRESO	Sin Proyecto	1280	-	11856	17/05/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
Total por proveedor:								4,900.00	
DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	NIT: E64726783 135618668	IMPRESO	Sin Proyecto	1280	-	11855	17/05/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
Total por proveedor:								4,900.00	
MARTÍN GARCÍA,MANUEL 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	NIT: E64726813 135618669	IMPRESO	Sin Proyecto	1280	-	11854	17/05/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
Total por proveedor:								4,900.00	
GARCÍA SALES,SANTIAGO 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	NIT: E64726837 135618670	IMPRESO	Sin Proyecto	1280	-	11853	17/05/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
Total por proveedor:								4,900.00	
SALES GODÍNEZ,ABELINO 01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	NIT: E64726862 136020799	IMPRESO	Sin Proyecto	1285	-	11878	25/05/2022	2,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A TRABAJADORES DE RONDA EN ÁREAS INCENTIVADOS EN EL AÑO 2022, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ
Total por proveedor:								2,600.00	

