



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	70176929	CREADO	Sin Proyecto	16	B	9356	-	07/06/2022	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	70124000	CREADO	Sin Proyecto	16	B	7948	-	07/06/2022	120.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE CONTADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	70120545	CREADO	Sin Proyecto	16	B	6202	-	07/06/2022	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									2,341.00	
RECINOS,RIVAS,,ELDER, NIT: 12467987										
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	136872668	IMPRESO	Sin Proyecto	1385	2D3127147194363:	11940		16/06/2022	3,920.00	Pago de PAGO DE 4 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA MUJER DE 7 PIEZAS CADAUNO, PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									3,920.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211										
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	137021035	IMPRESO	Sin Proyecto	2946		12751532:	11988	21/06/2022	1,447.91	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, CON NIS: 2055141.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	137020711	IMPRESO	Sin Proyecto	2947		40359217:	11987	21/06/2022	480.99	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, CON NIS: 2055052.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	137020704	IMPRESO	Sin Proyecto	2948		31738593:	11986	21/06/2022	213.11	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, CON NIS: 2055019.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	137020679	IMPRESO	Sin Proyecto	2949		11248127:	11985	21/06/2022	6,344.45	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, CON NIS: 2055018.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	137020653	IMPRESO	Sin Proyecto	2950		31808075:	11984	21/06/2022	2,389.72	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, CON NIS: 5926923.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	137020638	IMPRESO	Sin Proyecto	2951		23824256:	11983	21/06/2022	77.98	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, CON NIS: 5470411.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	137020598	IMPRESO	Sin Proyecto	2952		26185099:	11982	21/06/2022	40.05	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, CON NIS: 2065514.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	137282026	ANULADO	Sin Proyecto	2958		66321276:	11994	28/06/2022	1,447.91	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 2055141 MES DE JUNIO 2022
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	137294729	ANULADO	Sin Proyecto	2958		66321276:	11994	28/06/2022	-1,447.91	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 2055141 MES DE JUNIO 2022
Total por proveedor:									10,994.21	
VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K										
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	136610486	IMPRESO	Sin Proyecto	2930	C4D3E9f23243189:	11908		09/06/2022	8,000.00	Pago de PAGO POR VALOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:									8,000.00	
GOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALDEMAR NIT: 1524637K										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	136731028	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	133	1F7CED(87662614	11927	14/06/2022	243,601.50	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERAS MAS EMPEDRADO), CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO #03-2022
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	136730998	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	134	FAB751271757175	11926	14/06/2022	394,480.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 83% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN (PAVIMENTO MAS DRENAJE PLUVIAL), ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, UEHUETENANGO, CONTRATO # 04-2022
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	136730999	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	134	FAB751271757175	11926	14/06/2022	264,938.40	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 83% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN (PAVIMENTO MAS DRENAJE PLUVIAL), ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, UEHUETENANGO, CONTRATO # 04-2022
Total por proveedor:								903,019.90	
PALACIOS,LOPEZ,,MARIO,AMBROCIO	NIT: 16531043								
01 00 000 002 000 189 31-0101-0009 00	137372254	IMPRESO	Sin Proyecto	2961	2E18C4910704824	12002	29/06/2022	35,629.70	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE REGENCIA FORESTAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, DURANTE EL AÑO 2022, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INCENTIVOS FORESTALES LEY PROBOOSQUE.
Total por proveedor:								35,629.70	
SAJCHE,HERRERA,,PEDRO,	NIT: 17317142								
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	137069421	IMPRESO	Sin Proyecto	1386	5714D7336319560	11992	22/06/2022	315.00	Pago de COMPRA DE PIROTECNIA PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS A LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	137069419	IMPRESO	Sin Proyecto	1386	5714D7336319560	11992	22/06/2022	1,430.00	Pago de COMPRA DE PIROTECNIA PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS A LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	137069425	IMPRESO	Sin Proyecto	1386	5714D7336319560	11992	22/06/2022	4,500.00	Pago de COMPRA DE PIROTECNIA PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS A LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	137069424	IMPRESO	Sin Proyecto	1386	5714D7336319560	11992	22/06/2022	1,800.00	Pago de COMPRA DE PIROTECNIA PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS A LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	137069423	IMPRESO	Sin Proyecto	1386	5714D7336319560	11992	22/06/2022	1,100.00	Pago de COMPRA DE PIROTECNIA PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS A LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	137069422	IMPRESO	Sin Proyecto	1386	5714D7336319560	11992	22/06/2022	2,520.00	Pago de COMPRA DE PIROTECNIA PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS A LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	137069418	IMPRESO	Sin Proyecto	1386	5714D7336319560	11992	22/06/2022	850.00	Pago de COMPRA DE PIROTECNIA PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS A LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	137069420	IMPRESO	Sin Proyecto	1386	5714D7336319560	11992	22/06/2022	200.00	Pago de COMPRA DE PIROTECNIA PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS A LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								12,715.00	
HERNANDEZ,MORALES,,GUSTAVO,ADOLFO	NIT: 23359331								



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
23 00 001 009 000 173 22-0101-0001 00	136730858	IMPRESO	Inversión Social	2937	86486F0119093426f	11925	14/06/2022	89,795.20	Pago de ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% RESTANTE PARA COMPLETAR EL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, (BALASTO), DE CASERIO SACCHILAJ HACIA CANTON EL BOSQUE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	
Total por proveedor:								89,795.20		
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				NIT: 2342855						
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	136527936	IMPRESO	Sin Proyecto	2928	3562824	11900	08/06/2022	13,166.78	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2022	
Total por proveedor:								13,166.78		
INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA				NIT: 25303155						
99 00 000 003 000 431 22-0101-0001 00	137020574	IMPRESO	Sin Proyecto	2954	737878	11981	21/06/2022	35,000.00	Pago de SUBSIDIO 2022 PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA UBICADO EN CASERIO LOS BUJES DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	
Total por proveedor:								35,000.00		
CAPRIEL,PEREZ,HERRERA,ANA,MARIA				NIT: 25316028						
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	70099905	CREADO	Sin Proyecto	16	A	18074	-	01/06/2022	65.00	COMPRA DE 100 BOLSAS DE ARROBA PARA ENTREGA DE ALIMENTOS A DISTINTOS GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								65.00		
GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO				NIT: 25466429						
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	136610754	IMPRESO	Sin Proyecto	1375	5AEB6D:22385303	11912	09/06/2022	696.00	Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE OFICINAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	136610747	IMPRESO	Sin Proyecto	1375	5AEB6D:22385303	11912	09/06/2022	400.00	Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE OFICINAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	136610748	IMPRESO	Sin Proyecto	1375	5AEB6D:22385303	11912	09/06/2022	210.00	Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE OFICINAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	136610744	IMPRESO	Sin Proyecto	1375	5AEB6D:22385303	11912	09/06/2022	696.00	Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE OFICINAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	136610757	IMPRESO	Sin Proyecto	1375	5AEB6D:22385303	11912	09/06/2022	156.00	Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE OFICINAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	136610756	IMPRESO	Sin Proyecto	1375	5AEB6D:22385303	11912	09/06/2022	384.00	Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE OFICINAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	136610750	IMPRESO	Sin Proyecto	1375	5AEB6D:22385303	11912	09/06/2022	282.00	Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE OFICINAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	136610758	IMPRESO	Sin Proyecto	1375	5AEB6D:22385303	11912	09/06/2022	432.00	Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE OFICINAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	136610752	IMPRESO	Sin Proyecto	1375	5AEB6D:22385303	11912	09/06/2022	696.00	Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE OFICINAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	136610745	IMPRESO	Sin Proyecto	1375	5AEB6D:22385303	11912	09/06/2022	340.00	Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE OFICINAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	136610722	IMPRESO	Sin Proyecto	1378	7963953138340287f	11911	09/06/2022	1,260.00	Pago de PAGO DE 12 TINTAS EPSON BK 544, 12 TINTAS EPSON BK 664, 24 NOTAS ADHESIVAS, 24 LÁPIZ, 48 LAPICEROS PUNTA FINA AZUL, 24 LAPICEROS BIC AZUL, 24 RESULTADORES FAST, 12 CUENTA FACIL, 6 CINTAS EPSON S015631, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	136610719	IMPRESO	Sin Proyecto	1378	7963953(38340287)	11911	09/06/2022	624.00	Pago de PAGO DE 12 TINTAS EPSON BK 544, 12 TINTAS EPSON BK 664, 24 NOTAS ADHESIVAS, 24 LÁPIZ, 48 LAPICEROS PUNTA FINA AZUL, 24 LAPICEROS BIC AZUL, 24 RESALTADORES FAST, 12 CUENTA FACIL, 6 CINTAS EPSON S015631, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	136610721	IMPRESO	Sin Proyecto	1378	7963953(38340287)	11911	09/06/2022	390.00	Pago de PAGO DE 12 TINTAS EPSON BK 544, 12 TINTAS EPSON BK 664, 24 NOTAS ADHESIVAS, 24 LÁPIZ, 48 LAPICEROS PUNTA FINA AZUL, 24 LAPICEROS BIC AZUL, 24 RESALTADORES FAST, 12 CUENTA FACIL, 6 CINTAS EPSON S015631, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	136610720	IMPRESO	Sin Proyecto	1378	7963953(38340287)	11911	09/06/2022	216.00	Pago de PAGO DE 12 TINTAS EPSON BK 544, 12 TINTAS EPSON BK 664, 24 NOTAS ADHESIVAS, 24 LÁPIZ, 48 LAPICEROS PUNTA FINA AZUL, 24 LAPICEROS BIC AZUL, 24 RESALTADORES FAST, 12 CUENTA FACIL, 6 CINTAS EPSON S015631, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	136610716	IMPRESO	Sin Proyecto	1378	7963953(38340287)	11911	09/06/2022	1,320.00	Pago de PAGO DE 12 TINTAS EPSON BK 544, 12 TINTAS EPSON BK 664, 24 NOTAS ADHESIVAS, 24 LÁPIZ, 48 LAPICEROS PUNTA FINA AZUL, 24 LAPICEROS BIC AZUL, 24 RESALTADORES FAST, 12 CUENTA FACIL, 6 CINTAS EPSON S015631, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	136610718	IMPRESO	Sin Proyecto	1378	7963953(38340287)	11911	09/06/2022	204.00	Pago de PAGO DE 12 TINTAS EPSON BK 544, 12 TINTAS EPSON BK 664, 24 NOTAS ADHESIVAS, 24 LÁPIZ, 48 LAPICEROS PUNTA FINA AZUL, 24 LAPICEROS BIC AZUL, 24 RESALTADORES FAST, 12 CUENTA FACIL, 6 CINTAS EPSON S015631, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	136610723	IMPRESO	Sin Proyecto	1378	7963953(38340287)	11911	09/06/2022	30.00	Pago de PAGO DE 12 TINTAS EPSON BK 544, 12 TINTAS EPSON BK 664, 24 NOTAS ADHESIVAS, 24 LÁPIZ, 48 LAPICEROS PUNTA FINA AZUL, 24 LAPICEROS BIC AZUL, 24 RESALTADORES FAST, 12 CUENTA FACIL, 6 CINTAS EPSON S015631, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	136610715	IMPRESO	Sin Proyecto	1378	7963953(38340287)	11911	09/06/2022	30.00	Pago de PAGO DE 12 TINTAS EPSON BK 544, 12 TINTAS EPSON BK 664, 24 NOTAS ADHESIVAS, 24 LÁPIZ, 48 LAPICEROS PUNTA FINA AZUL, 24 LAPICEROS BIC AZUL, 24 RESALTADORES FAST, 12 CUENTA FACIL, 6 CINTAS EPSON S015631, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	136610717	IMPRESO	Sin Proyecto	1378	7963953(38340287)	11911	09/06/2022	228.00	Pago de PAGO DE 12 TINTAS EPSON BK 544, 12 TINTAS EPSON BK 664, 24 NOTAS ADHESIVAS, 24 LÁPIZ, 48 LAPICEROS PUNTA FINA AZUL, 24 LAPICEROS BIC AZUL, 24 RESALTADORES FAST, 12 CUENTA FACIL, 6 CINTAS EPSON S015631, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								8,594.00	
HERNANDEZ,SAMAYOA,,LORENA,VICENTA NIT: 30133246									
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	137069347	IMPRESO	Sin Proyecto	2953	1B89014-14375501	11991	22/06/2022	9,500.00	Pago de PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL MAGISTERIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								9,500.00	
BERCIAN,GOMEZ,,JULIO,SILVIANO NIT: 30622522									
01 00 000 002 000 214 32-0101-0012 00	136610677	IMPRESO	Sin Proyecto	1379	2346427113146064	11910	09/06/2022	11,500.00	Pago de COMPRA DE 5 POSTES DE 30 PIES DE MADERA CURADA PARA USO EN CASERIO TOJPOJOP DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								11,500.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
VELASQUEZ,LOPEZ,,ROLAN,JOEL NIT: 30975654										
19 01 002 001 000 165	70105534	CREADO	Inversión Social	16	AA	1317	-	01/06/2022	350.00	PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									350.00	
DOMINGO,ORTIZ,,APOLONIO, NIT: 31273513										
01 00 000 002 000 187	137068492	IMPRESO	Sin Proyecto	2956	A	68	11989	22/06/2022	4,550.00	Pago de PAGO POR PRESENTACION EN ACTIVIDADES CULTURALES LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE JUNIO DEL AÑO 2022, EN ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
32-0101-0012 00										
01 00 000 002 000 187	137068491	IMPRESO	Sin Proyecto	2956	A	68	11989	22/06/2022	5,250.00	Pago de PAGO POR PRESENTACION EN ACTIVIDADES CULTURALES LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE JUNIO DEL AÑO 2022, EN ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 189	137369205	ANULADO	Sin Proyecto	2960	A	69	12000	29/06/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FUTBOL EL DÍA JUEVES 23 DE JUNIO DEL AÑO 2022, EN ACTIVIDADES PATRONALES DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
32-0101-0012 00										
01 00 000 002 000 189	137370128	IMPRESO	Sin Proyecto	2960	A	69	12001	29/06/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FUTBOL EL DÍA JUEVES 23 DE JUNIO DEL AÑO 2022, EN ACTIVIDADES PATRONALES DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
32-0101-0012 00										
01 00 000 002 000 189	137369492	ANULADO	Sin Proyecto	2960	A	69	12000	29/06/2022	-1,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FUTBOL EL DÍA JUEVES 23 DE JUNIO DEL AÑO 2022, EN ACTIVIDADES PATRONALES DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
32-0101-0012 00										
Total por proveedor:									11,300.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978										
99 00 000 002 000 483	136610528	CREADO	Sin Proyecto	2929		27940	-	09/06/2022	3,000.00	Pago de CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022
22-0101-0001 00										
99 00 000 002 000 483	137299146	CREADO	Sin Proyecto	2959		28278	-	28/06/2022	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE JUNIO 2022
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,000.00	
UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052										
01 00 000 004 000 262	70106252	CREADO	Sin Proyecto	16	6CF116517268285	-	-	01/06/2022	368.50	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
22-0101-0001 00										
01 00 000 004 000 262	70106636	CREADO	Sin Proyecto	16	14494F0:34723117	-	-	01/06/2022	330.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
22-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 262	70118687	CREADO	Sin Proyecto	16	9431E9E14093692	-	-	02/06/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
32-0151-0001 00										
01 00 000 004 000 262	70124804	CREADO	Sin Proyecto	16	CE148C(14060947	-	-	07/06/2022	526.04	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
22-0101-0001 00										
01 00 000 004 000 262	70124679	CREADO	Sin Proyecto	16	F3432A421382621	-	-	07/06/2022	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
22-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 262	70123794	CREADO	Sin Proyecto	16	2A8891D19158119	-	-	07/06/2022	250.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
32-0151-0001 00										
Total por proveedor:									2,174.54	
MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO NIT: 33164983										
23 00 001 000 001 188	137411221	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	2962	AE2B83C13785027	12004	30/06/2022	8,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2022.	
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									8,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT: 36866520									
99 00 000 001 000 563	137071017	IMPRESO	Sin Proyecto	2957	758828	11993	22/06/2022	15,333.34	Pago de APORTE MAMSOHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								15,333.34	
SANTOS,MORALES,,MAURO,ALLENDE NIT: 36871192									
23 00 001 001 000 181	136610363	IMPRESO	Inversión Social	2933	CD0956121726673	11905	09/06/2022	35,900.00	Pago de PAGO POR ELABORACION DE PLANIFICACION COMPLETA DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO MAS TRANSVERSALES) CASERIO TUISPICHON, ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
29-0101-0002 00									
Total por proveedor:								35,900.00	
MENDEZ,GORDILLO,,BORIS,FRANCISCO NIT: 37205439									
01 00 000 002 000 294	136872754	IMPRESO	Sin Proyecto	1384	E7A1DB(14614731	11941	16/06/2022	700.00	Pago de PAGO DE 1 TROFEO PARA PRIMER LUGAR, 1 TROFEO PARA SEGUNDO LUGAR, 1 TROFEO PARA TERCER LUGAR, 1 TROFEO PARA CUARTO LUGAR, PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
32-0151-0001 00									
01 00 000 002 000 294	136872752	IMPRESO	Sin Proyecto	1384	E7A1DB(14614731	11941	16/06/2022	1,100.00	Pago de PAGO DE 1 TROFEO PARA PRIMER LUGAR, 1 TROFEO PARA SEGUNDO LUGAR, 1 TROFEO PARA TERCER LUGAR, 1 TROFEO PARA CUARTO LUGAR, PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
21-0101-0001 00									
01 00 000 002 000 294	136872753	IMPRESO	Sin Proyecto	1384	E7A1DB(14614731	11941	16/06/2022	800.00	Pago de PAGO DE 1 TROFEO PARA PRIMER LUGAR, 1 TROFEO PARA SEGUNDO LUGAR, 1 TROFEO PARA TERCER LUGAR, 1 TROFEO PARA CUARTO LUGAR, PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
21-0101-0001 00									
01 00 000 002 000 294	136872751	IMPRESO	Sin Proyecto	1384	E7A1DB(14614731	11941	16/06/2022	1,200.00	Pago de PAGO DE 1 TROFEO PARA PRIMER LUGAR, 1 TROFEO PARA SEGUNDO LUGAR, 1 TROFEO PARA TERCER LUGAR, 1 TROFEO PARA CUARTO LUGAR, PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,800.00	
GALVEZ,PINEDA,,SELVIN,OSBELI NIT: 39050068									
19 01 002 001 000 165	70105161	CREADO	Inversión Social	16	A1	1226	-	01/06/2022	720.00
22-0101-0001 00									PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 165	70106028	CREADO	Sin Proyecto	16	A1	1225	-	01/06/2022	850.00
31-0151-0001 00									PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 007 000 262	70104740	CREADO	Sin Proyecto	16	A1	1227	-	07/06/2022	1,175.00
22-0101-0001 00									PAGO DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								2,745.00	
SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD NIT: 40091570									
01 00 000 004 000 194	70100818	CREADO	Sin Proyecto	16		10167186	-	01/06/2022	100.00
22-0101-0001 00									PAGO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR CERTIFICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								100.00	
FELIX,PEDRO,,JUAN,ROBERTO NIT: 40392880									
01 00 000 002 000 283	136868732	IMPRESO	Sin Proyecto	1382	12C61D9(14792956	11936	16/06/2022	12,096.00	Pago de COMPRA DE 112 LAMINAS DE 12 CAL 28, 38 LAMINAS DE 10 CAL 28 PARA REPARACIONES EN MERCADO MUNICIPAL Y ESCUELA DE LA ALDEA TOJPOJOP, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
31-0101-0009 00									
01 00 000 002 000 283	136868733	IMPRESO	Sin Proyecto	1382	12C61D9(14792956	11936	16/06/2022	3,420.00	Pago de COMPRA DE 112 LAMINAS DE 12 CAL 28, 38 LAMINAS DE 10 CAL 28 PARA REPARACIONES EN MERCADO MUNICIPAL Y ESCUELA DE LA ALDEA TOJPOJOP, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
31-0101-0009 00									
Total por proveedor:								15,516.00	
OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS NIT: 45945578									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	137395324	IMPRESO	Sin Proyecto	1387	17633EF26959725	12003	30/06/2022	432.00	Pago de COMPRA DE PINTURA, ACCESORIOS PARA PINTAR Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 286 22-0101-0001 00	137395320	IMPRESO	Inversión Social	1387	17633EF26959725	12003	30/06/2022	180.00	Pago de COMPRA DE PINTURA, ACCESORIOS PARA PINTAR Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 286 22-0101-0001 00	137395319	IMPRESO	Inversión Social	1387	17633EF26959725	12003	30/06/2022	76.00	Pago de COMPRA DE PINTURA, ACCESORIOS PARA PINTAR Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	137395322	IMPRESO	Inversión Social	1387	17633EF26959725	12003	30/06/2022	1,200.00	Pago de COMPRA DE PINTURA, ACCESORIOS PARA PINTAR Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	137395318	IMPRESO	Inversión Social	1387	17633EF26959725	12003	30/06/2022	4,550.00	Pago de COMPRA DE PINTURA, ACCESORIOS PARA PINTAR Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	137395323	IMPRESO	Sin Proyecto	1387	17633EF26959725	12003	30/06/2022	672.00	Pago de COMPRA DE PINTURA, ACCESORIOS PARA PINTAR Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	137395321	IMPRESO	Inversión Social	1387	17633EF26959725	12003	30/06/2022	270.00	Pago de COMPRA DE PINTURA, ACCESORIOS PARA PINTAR Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								7,380.00	
GOMEZ,CANO,,LIDIA,MARIBEL NIT: 51446804									
01 00 000 002 000 142 32-0101-0012 00	136868784	IMPRESO	Sin Proyecto	1381	2A43162.35530534	11937	16/06/2022	4,000.00	Pago de COMPRA DE 13 TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE DE 36" PARA EL CASERIO LOS BUJES POBLACIÓN URBANA SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 275 31-0101-0009 00	136868783	IMPRESO	Sin Proyecto	1381	2A43162.35530534	11937	16/06/2022	12,220.00	Pago de COMPRA DE 13 TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE DE 36" PARA EL CASERIO LOS BUJES POBLACIÓN URBANA SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 142 32-0101-0012 00	136868718	IMPRESO	Sin Proyecto	1383	B629A5624595861	11935	16/06/2022	2,000.00	Pago de COMPRA DE 15 TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE DE 24" PARA EL CASERIO SACCHILAJ ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 275 31-0101-0009 00	136868717	IMPRESO	Sin Proyecto	1383	B629A5624595861	11935	16/06/2022	4,500.00	Pago de COMPRA DE 15 TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE DE 24" PARA EL CASERIO SACCHILAJ ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								22,720.00	
CARDONA,RIVAS,,ARODY,ALEXANDER NIT: 53997786									
23 00 001 000 001 181 29-0101-0002 00	136610418	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	2931	57F9C8C24341553	11907	09/06/2022	32,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DE LA PLANIFICACION COMPLETA DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN (PAVIMENTO MAS DRENAJE PLUVIAL) ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
23 00 001 000 004 181 29-0101-0002 00	136610404	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	2932	C51413A10995164	11906	09/06/2022	28,440.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DE LA PLANIFICACION COMPLETA DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, (CARRILERAS MAS EMPEDRADO), CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								60,440.00	
COBON,CRUZ,,JOSE,ADOLFO NIT: 5484669									
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	136614824	IMPRESO	Sin Proyecto	1380	FB88AF111330718	11909	09/06/2022	19,650.00	Pago de COMPRA DE 1 ARCHIVO DE MELAMINA TIPO L DE 2.01 METROS POR 6.31 METROS * 35 CENTIMETROS, INSTALADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL.
Total por proveedor:								19,650.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	136995506	CREADO	Sin Proyecto	1293	-	-	-	21/06/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	136995502	CREADO	Sin Proyecto	1293	-	-	-	21/06/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	136995511	CREADO	Sin Proyecto	1293	-	-	-	21/06/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	136995512	CREADO	Sin Proyecto	1293	-	-	-	21/06/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	136995516	CREADO	Sin Proyecto	1293	-	-	-	21/06/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	136995150	CREADO	Sin Proyecto	1294	-	-	-	21/06/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	136995151	CREADO	Sin Proyecto	1294	-	-	-	21/06/2022	16,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.
Total por proveedor:									116,250.00	
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K										
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	70104556	CREADO	Sin Proyecto	16		28071366	-	01/06/2022	5.50	PAGO POR AUTORIZACION Y HABILITACION DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	70104588	CREADO	Sin Proyecto	16		28071365	-	01/06/2022	66.00	PAGO POR AUTORIZACION Y HABILITACION DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	70104428	CREADO	Sin Proyecto	16		28071367	-	01/06/2022	5.50	PAGO POR AUTORIZACION Y HABILITACION DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	70104655	CREADO	Sin Proyecto	16		28085364	-	01/06/2022	100.00	PAGO RENDICION DE CUENTAS EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	70104606	CREADO	Sin Proyecto	16		28071364	-	01/06/2022	99.00	PAGO POR AUTORIZACION Y HABILITACION DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	70104326	CREADO	Sin Proyecto	16		40008616	-	01/06/2022	100.00	PAGO RENDICION DE CUENTAS EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									376.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	136610290	IMPRESO	Sin Proyecto	2934		232780	11904	09/06/2022	10,840.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:									10,840.00	
CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO NIT: 68501846										
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	136350545	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	129		5A87466:27582960:	11892	02/06/2022	79,616.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO MAS ORDENES DE TRABAJOS EXTRAS DEL PROYECTO: CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON LA VEGA, CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO #13-2021
17 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	136350546	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	129		5A87466:27582960:	11892	02/06/2022	22,479.20	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO MAS ORDENES DE TRABAJOS EXTRAS DEL PROYECTO: CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON LA VEGA, CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO #13-2021
Total por proveedor:									102,095.20	
AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR NIT: 68863942										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	136872598	IMPRESO	Sin Proyecto	2938	B7F90E427804467	11939	16/06/2022	2,250.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA ACCESO AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	136872458	IMPRESO	Sin Proyecto	2939	9AE051A42794533f	11938	16/06/2022	4,000.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								6,250.00	
GODINEZ,JACINTO,,FELICITA,MARGOTH NIT: 70617228									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	137002304	IMPRESO	Inversión Social	2943	B9CFA8E72995890f	11944	21/06/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO NUMERO 033-2022.
Total por proveedor:								3,000.00	
DISPETROL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 75764229									
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	70123735	CREADO	Sin Proyecto	16	E993C6235188088f	-	07/06/2022	460.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								460.00	
AGUILAR,GARCIA,,HENRY,DONALDO NIT: 81895895									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	137002200	IMPRESO	Inversión Social	2944	14A5254f41266223f	11943	21/06/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO NUMERO 031-2022.
Total por proveedor:								3,000.00	
RIVERA,LOPEZ,,ELDER,AVILDO NIT: 8411409									
23 00 001 009 000 181 29-0101-0002 00	136610265	IMPRESO	Inversión Social	2935	622396C88973462f	11903	09/06/2022	35,918.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE POR ELABORACION DE PLANIFICACION COMPLETA DE PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (BALASTO), DEL CASERIO SACCHILAJ HACIA CANTON EL BOSQUE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								35,918.00	
CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS NIT: 84503009									
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	136610896	IMPRESO	Sin Proyecto	1370	3179AA235510207f	11916	09/06/2022	675.00	Pago de PAGO DE 25 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE REACTIVACION DE LA COMISION MUNICIPAL INTERINSTITUCIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR EL DÍA LUNES 16 DE MAYO DEL AÑO 2022 EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	136610840	IMPRESO	Sin Proyecto	1371	D60483626605167f	11915	09/06/2022	405.00	Pago de PAGO DE 15 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE COMUSAN EL DÍA MIERCOLES 11 DE MAYO DEL AÑO 2022 EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	136610937	IMPRESO	Sin Proyecto	1372	5949F4F17941978f	11914	09/06/2022	945.00	Pago de PAGO DE 35 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE PRIMERO PRIMARIA EL DÍA MARTES 24 DE MAYO DEL AÑO 2022 A RAZON DE Q 27.00.
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	136610779	IMPRESO	Sin Proyecto	1373	2C04064.16079442f	11913	09/06/2022	1,215.00	Pago de PAGO DE 45 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION IMPARTIDA POR INSTITUCIÓN GLOBAL COMMUNITIES, REALIZADA EL DÍA JUEVES 19 DE MAYO DEL AÑO 2022 EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A RAZÓN DE Q 27.00.
Total por proveedor:								3,240.00	
CORPORACION ACTIVA HUEHUE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 89745949									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	70123778	CREADO	Sin Proyecto	16	97FBC2E46014524	-	-	02/06/2022	475.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	70124107	CREADO	Sin Proyecto	16	3ED0B3E36334958	-	-	02/06/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	70118158	CREADO	Sin Proyecto	16	5681E6436398213	-	-	02/06/2022	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	70121573	CREADO	Sin Proyecto	16	140BE4917101144	-	-	02/06/2022	250.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	70118755	CREADO	Sin Proyecto	16	228AB4685637743	-	-	02/06/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	70119466	CREADO	Sin Proyecto	16	EC815BE10449909	-	-	02/06/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	70124883	CREADO	Sin Proyecto	16	9D2577E28619756	-	-	07/06/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	70118588	CREADO	Sin Proyecto	16	438A72B17034962	-	-	07/06/2022	230.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	70120769	CREADO	Sin Proyecto	16	2633615127093402	-	-	07/06/2022	515.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	70119334	CREADO	Sin Proyecto	16	90B1011131806360	-	-	07/06/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	70118478	CREADO	Sin Proyecto	16	D1E437222155286	-	-	07/06/2022	185.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									3,155.00	
ALVARADO, GRANADOS,, HELDER, HUMBERTO NIT: 92219357										
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	136302462	IMPRESO	Inversión Social	1367	9675851-14776603	11891	-	01/06/2022	105,600.00	Pago de COMPRA DE 600 TUBOS PVC DE 2" DE 160 PSI A RAZON DE 176.00 PARA PROEYCTO APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	136302383	IMPRESO	Inversión Social	1368	80D302919496469	11890	-	01/06/2022	105,600.00	Pago de COMPRA DE 600 TUBOS DE PVC DE 2" DE 160 PSI A RAZON DE 176 PARA EL PROYECTO APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TUISPICHON ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									211,200.00	
DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93564511										
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	70121297	CREADO	Sin Proyecto	16	DCA0EB40778351	-	-	02/06/2022	360.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	70124368	CREADO	Sin Proyecto	16	F0444E921074581	-	-	02/06/2022	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	70122471	CREADO	Sin Proyecto	16	B778B9810073742	-	-	07/06/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	70122068	CREADO	Sin Proyecto	16	CD3355441859677	-	-	07/06/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									1,160.00	
AGUILAR, GODINEZ,, ANA, CONSUELO NIT: 97268216										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	137002435	IMPRESO	Inversión Social	2940	3178AFF13206328	11947	21/06/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL 13-16-055 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , COMO SECRETARIA AUXILIAR CON NUMERO DE CONTRATO 26-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	
Total por proveedor:								3,000.00		
INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON EL BOSQUE, SAN JUAN ATITA										
99 00 000 003 000 431 22-0101-0001 00	136613462	IMPRESO	Sin Proyecto	2936	251859	11902	09/06/2022	30,000.00	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BILINGUE INTERCULTURAL CANTON EL BOSQUE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 SEGUN ACUERDO 22-2022 PUNTO TERCERO	
Total por proveedor:								30,000.00		
RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 98844253										
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	70118901	CREADO	Sin Proyecto	16	20039114	-	02/06/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	70121924	CREADO	Sin Proyecto	16	9CCC29f60445782	-	07/06/2022	350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
Total por proveedor:								550.00		
ANDRES PEREZ, FRANCISCO NIT: E12236775										
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	136611211	IMPRESO	Sin Proyecto	1287	-	-	11917	09/06/2022	2,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN ACARREO DE MADERA DEL BOSQUE MUNICIPAL HACIA PUENTES HAMACAS DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ANDRES PEREZ
Total por proveedor:								2,400.00		
MORALES ORDOÑEZ, MARIA ELVIRA NIT: E1782834										
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	137360400	IMPRESO	Sin Proyecto	1298	-	-	11999	29/06/2022	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO MARIA ELVIRA MORALES ORDOÑEZ
Total por proveedor:								700.00		
MERIDA LOPEZ, ROBERTO BELARMINO NIT: E1799352										
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	137360401	IMPRESO	Sin Proyecto	1298	-	-	11998	29/06/2022	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO BELARMINO MERIDA LOPEZ
Total por proveedor:								700.00		
HERNANDEZ PEREZ, FRANCISCO RENE NIT: E38104716										
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	137004757	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	-	-	11978	21/06/2022	1,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RENE HERNANDEZ PEREZ
Total por proveedor:								1,600.00		
LOPEZ BAMACA, KEVIN ALFONSO NIT: E40399639										
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	137004796	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	-	-	11960	21/06/2022	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA
01 00 000 010 000 073 21-0101-0001 00	136857798	IMPRESO	Sin Proyecto	1297	-	-	11928	16/06/2022	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 179-2022 DE ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 14 06 2022 PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA
Total por proveedor:								9,000.00		
MARTIN JIMENEZ, JOSE NIT: E48725180										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 073 21-0101-0001 00	136614763	IMPRESO	Sin Proyecto	1289	-	11922	09/06/2022	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO 23- 2022 PUNTO SEGUNDO DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	137004785	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	-	11961	21/06/2022	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
Total por proveedor:								24,000.00	
DIAZ GODINEZ,JOSE	NIT: E64655119								
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	136995719	IMPRESO	Sin Proyecto	1291	-	11956	21/06/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
Total por proveedor:								4,900.00	
HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	NIT: E64655190								
01 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00	136614734	IMPRESO	Sin Proyecto	1289	-	11923	09/06/2022	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO 23- 2022 PUNTO SEGUNDO DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	136995728	IMPRESO	Sin Proyecto	1291	-	11950	21/06/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	136995583	IMPRESO	Sin Proyecto	1292	-	11948	21/06/2022	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	136995584	IMPRESO	Sin Proyecto	1292	-	11948	21/06/2022	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	136995083	IMPRESO	Sin Proyecto	1295	-	11949	21/06/2022	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	137004765	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	-	11971	21/06/2022	9,197.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	137004764	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	-	11971	21/06/2022	5,803.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
Total por proveedor:								53,150.00	
HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	NIT: E64725775								
01 00 000 003 000 073 21-0101-0001 00	136614765	IMPRESO	Sin Proyecto	1289	-	11920	09/06/2022	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO 23- 2022 PUNTO SEGUNDO DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	137004798	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	-	11958	21/06/2022	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
Total por proveedor:								20,000.00	
VICENTE CARRILLO,BENJAMÍN ADOLFO	NIT: E64725859								
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	137004766	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	-	11970	21/06/2022	3,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 073 21-0101-0001 00	136857790	IMPRESO	Sin Proyecto	1297 -	-	11934	16/06/2022	3,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 179-2022 DE ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 14 06 2022 PARA EL EMPLEADO BENJAMIN ADOLFO VICENTE CARRILLO
Total por proveedor:								7,200.00	
JACINTO BRAVO,MAGDALENA NIT: E64725924									
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	137004799	IMPRESO	Sin Proyecto	1296 -	-	11957	21/06/2022	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
Total por proveedor:								3,500.00	
ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA,IRMA YOLANDA NIT: E64726138									
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	137004784	IMPRESO	Sin Proyecto	1296 -	-	11962	21/06/2022	3,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA
01 00 000 004 000 073 21-0101-0001 00	136857797	IMPRESO	Sin Proyecto	1297 -	-	11929	16/06/2022	3,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 179-2022 DE ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 14 06 2022 PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA
Total por proveedor:								7,600.00	
DOMINGO AGUILAR,ROBERTO NIT: E64726236									
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	137004797	IMPRESO	Sin Proyecto	1296 -	-	11959	21/06/2022	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR
01 00 000 004 000 073 21-0101-0001 00	136857791	IMPRESO	Sin Proyecto	1297 -	-	11933	16/06/2022	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 179-2022 DE ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 14 06 2022 PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR
Total por proveedor:								7,000.00	
LEMUS MORALES,ROSEALBER NIT: E64726334									
01 00 000 005 000 073 21-0101-0001 00	136614764	IMPRESO	Sin Proyecto	1289 -	-	11921	09/06/2022	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO 23- 2022 PUNTO SEGUNDO DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	137004782	IMPRESO	Sin Proyecto	1296 -	-	11964	21/06/2022	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
Total por proveedor:								20,000.00	
GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ NIT: E64726725									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	136995720	IMPRESO	Sin Proyecto	1291 -	-	11955	21/06/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
Total por proveedor:								4,900.00	
DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN NIT: E64726783									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	136995721	IMPRESO	Sin Proyecto	1291 -	-	11954	21/06/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	136995722	IMPRESO	Sin Proyecto	1291 -	-	11953	21/06/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
Total por proveedor:								4,900.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GARCÍA SALES,SANTIAGO NIT: E64726837									
01 00 000 001 000 062	136995723	IMPRESO	Sin Proyecto	1291	-	11952	21/06/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								4,900.00	
SALES GODÍNEZ,ABELINO NIT: E64726862									
01 00 000 007 000 072	137004759	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	-	11976	21/06/2022	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,500.00	
GARCÍA LAINEZ,FREDY EDUARDO NIT: E64726883									
01 00 000 005 000 072	137004767	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	-	11969	21/06/2022	7,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ
21-0101-0001 00									
01 00 000 005 000 073	136857796	IMPRESO	Sin Proyecto	1297	-	11930	16/06/2022	7,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 179-2022 DE ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 14 06 2022 PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								15,000.00	
GODÍNEZ DOMINGO,FLORINDA NIT: E64727756									
01 00 000 006 000 072	137004761	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	-	11974	21/06/2022	3,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,600.00	
PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ,ODILIA ROSELVINA NIT: E64727822									
01 00 000 008 000 072	137004760	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	-	11975	21/06/2022	3,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,600.00	
PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES NIT: E64755868									
01 00 000 001 000 062	136995727	IMPRESO	Sin Proyecto	1291	-	11951	21/06/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								4,900.00	
JACINTO SALES,JOSE NIT: E73148949									
01 00 000 007 000 072	137004772	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	-	11968	21/06/2022	1,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE JACINTO SALES
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,600.00	
ANDRES AGUILAR,ROMEO NIT: E78693517									
19 01 002 001 000 072	137004758	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	-	11977	21/06/2022	1,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO ROMEO ANDRES AGUILAR
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,600.00	
GARCÍA JACINTO,ROBERTO NIT: E78693749									
19 01 002 001 000 072	137004779	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	-	11967	21/06/2022	1,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO GARCÍA JACINTO
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,600.00	
PÉREZ JIMENEZ,MACARIO NIT: E78719974									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	137004783	IMPRESO	Sin Proyecto	1296	-	-	11963	21/06/2022	1,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO MACARIO PÉREZ JIMENEZ
Total por proveedor:									1,600.00	
PÉREZ VELASQUEZ,JOSE NIT: E81175802										
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	137359126	IMPRESO	Sin Proyecto	1299	-	-	11995	29/06/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA ENTRADA HACIA LA POBLACION URBANA PARA EL EMPLEADO JOSE PÉREZ VELASQUEZ
Total por proveedor:									4,900.00	
PÉREZ RAMIREZ,JOSÉ NIT: E81175895										
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	137359125	IMPRESO	Sin Proyecto	1299	-	-	11996	29/06/2022	2,390.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA ENTRADA HACIA LA POBLACION URBANA PARA EL EMPLEADO JOSÉ PÉREZ RAMIREZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	137359124	IMPRESO	Sin Proyecto	1299	-	-	11996	29/06/2022	2,510.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA ENTRADA HACIA LA POBLACION URBANA PARA EL EMPLEADO JOSÉ PÉREZ RAMIREZ
Total por proveedor:									4,900.00	
MARTIN VICENTE,MANUEL NIT: E81520655										
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	136611210	IMPRESO	Sin Proyecto	1287	-	-	11918	09/06/2022	2,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN ACARREO DE MADERA DEL BOSQUE MUNICIPAL HACIA PUENTES HAMACAS DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTIN VICENTE
Total por proveedor:									2,400.00	
MARTÍN JIMENEZ,LORENZO NIT: E81520984										
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	136611167	IMPRESO	Sin Proyecto	1288	-	-	11919	09/06/2022	2,400.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACIÓN DE ADOQUIN EN CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO LORENZO MARTÍN JIMENEZ
Total por proveedor:									2,400.00	