



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 110784502									
01 00 000 002 000 274 31-0101-0009 00	137756338	IMPRESO	Sin Proyecto	1393	F412902 42763093	12022	12/07/2022	24,600.00	Pago de COMPRA 300 SACOS DE CEMENTO UGC EN APOYO CONSTRUCCION DE CARRILERAS DE LA ALDEA CUATE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 274 31-0101-0009 00	137756297	IMPRESO	Sin Proyecto	1394	090AE0238197822	12021	12/07/2022	4,100.00	Pago de COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO UGC Y 65 VARILLAS DE HIERRO 8.5MM * 6MTS EN APOYO EN LA CONTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DEL BOSQUE Y ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 281 32-0101-0012 00	137756296	IMPRESO	Sin Proyecto	1394	090AE0238197822	12021	12/07/2022	1,950.00	Pago de COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO UGC Y 65 VARILLAS DE HIERRO 8.5MM * 6MTS EN APOYO EN LA CONTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DEL BOSQUE Y ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								30,650.00	
MAURICIO,SHUTUC,,DENNIS,JAVIER NIT: 14499703									
23 00 001 000 006 331 31-0101-0004 04	137500341	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	130	9E8EC5E25477961	12006	05/07/2022	1,500,500.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA EXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 14-2021.
Total por proveedor:								1,500,500.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211									
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	138259884	IMPRESO	Sin Proyecto	2978	41529488	12093	26/07/2022	217.84	Pago de PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO NIS 2055019
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	138259809	IMPRESO	Sin Proyecto	2979	38841424	12092	26/07/2022	6,138.76	Pago de PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 2055018.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	138259732	IMPRESO	Sin Proyecto	2980	71714868	12091	26/07/2022	480.99	Pago de PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICOS MES DE JULIO NIS 2055052
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	138259631	IMPRESO	Sin Proyecto	2981	58725626	12090	26/07/2022	1,777.79	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2022 NIS 2055141
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	138259551	IMPRESO	Sin Proyecto	2982	22560846	12089	26/07/2022	37.68	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 2065514.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	138259486	IMPRESO	Sin Proyecto	2983	5926923	12088	26/07/2022	2,480.39	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2022 NIS 5926923
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	138259465	IMPRESO	Sin Proyecto	2984	26713303	12087	26/07/2022	61.39	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 5470411.
Total por proveedor:								11,194.84	
VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K									
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	137852377	IMPRESO	Sin Proyecto	2973	6D10A3936912028	12030	14/07/2022	8,000.00	Pago de PAGO POR VALOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								8,000.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	137711396	IMPRESO	Sin Proyecto	2965	3612148	12013	12/07/2022	13,166.78	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								13,166.78	
CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO NIT: 23579722									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 154 31-0101-0009 00	137746370	IMPRESO	Sin Proyecto	2970	B89194B78251949	12020	12/07/2022	22,500.00	Pago de PAGO DE 45 HORAS MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE ENTIERRO DE BASURA EN BASURERO MUNICIPAL.
23 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	137746202	IMPRESO	Inversión Social	2971	6DA6A1129866885	12019	12/07/2022	24,700.00	Pago de PAGO DE 19 FLETES DE VOLTEO EN TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBES EN CARRETERAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 002 000 155 22-0101-0001 00	137745971	IMPRESO	Inversión Social	2972	9EAF11990815054	12018	12/07/2022	25,000.00	Pago de PAGO DE 50 HORAS MAQUINA RETROESCAVADORA POR TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBES EN CARRETERAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								72,200.00	
PABLO,ORDOÑEZ,,FRANCISCO,FELIPE NIT: 23670487									
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	138165217	IMPRESO	Sin Proyecto	1409	590D45C37691903	12042	21/07/2022	1,410.00	Pago de PAGO DE 79 CARNET DE TRANSPORTE URBANO, 79 CALCOMANÍAS DE TRANSPORTE URBANO, 30 CALCOMANÍAS DE TRANSPORTE EXTRA URBANO, PARA USO DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SUGERIDO POR LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	138165216	IMPRESO	Sin Proyecto	1409	590D45C37691903	12042	21/07/2022	3,700.36	Pago de PAGO DE 79 CARNET DE TRANSPORTE URBANO, 79 CALCOMANÍAS DE TRANSPORTE URBANO, 30 CALCOMANÍAS DE TRANSPORTE EXTRA URBANO, PARA USO DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SUGERIDO POR LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	138165215	IMPRESO	Sin Proyecto	1409	590D45C37691903	12042	21/07/2022	3,239.00	Pago de PAGO DE 79 CARNET DE TRANSPORTE URBANO, 79 CALCOMANÍAS DE TRANSPORTE URBANO, 30 CALCOMANÍAS DE TRANSPORTE EXTRA URBANO, PARA USO DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SUGERIDO POR LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
Total por proveedor:								8,349.36	
GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO NIT: 25466429									
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	137756395	IMPRESO	Sin Proyecto	1389	1C7239F21940326	12023	12/07/2022	650.00	Pago de PAGO DE 1 REGULADOR DE VOLTAJE FORZA 1000 VA, PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DE LA DIRECCION FIANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JAUN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	137711584	IMPRESO	Sin Proyecto	2967	CEF26DF14234599	12017	12/07/2022	600.00	Pago de PAGO DE 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L380, LIMPIEZA DE CABEZALES Y RESETEO DE EPROM, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 206, PARA USO DE COMPUTADORA Y FOTOCOPIADORA DE OFICINA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	137711585	IMPRESO	Sin Proyecto	2967	CEF26DF14234599	12017	12/07/2022	2,200.00	Pago de PAGO DE 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L380, LIMPIEZA DE CABEZALES Y RESETEO DE EPROM, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 206, PARA USO DE COMPUTADORA Y FOTOCOPIADORA DE OFICINA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								3,450.00	
LOPEZ,DE ARCIA,,SELMAN,ONIAS NIT: 27750361									
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	137711729	IMPRESO	Inversión Social	2966	6E5857A21798112	12016	12/07/2022	1,100.00	Pago de PAGO POR 2 CAMBIO DE REGISTRO DE SWITCH Y CHAPA Y PROGRAMACION DE DOS LLAVES MAHYNDRA, PARA USO DE VEHICULO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	137711730	IMPRESO	Sin Proyecto	2966	6E5857A21798112	12016	12/07/2022	1,100.00	Pago de PAGO POR 2 CAMBIO DE REGISTRO DE SWICH Y CHAPA Y PROGRAMACION DE DOS LLAVES MAHYNDRA, PARA USO DE VEHICULO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								2,200.00	
PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 28448855									
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	138249665	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	135	C29304223195354	12085	26/07/2022	122,542.31	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 41% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (COCINA), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 06-2022.
Total por proveedor:								122,542.31	
FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30514290									
01 00 000 002 000 284 31-0101-0009 00	137788315	IMPRESO	Sin Proyecto	1395	DE47E1E96169183	12025	13/07/2022	15,000.00	Pago de COMPRA DE 128.23 METROS LAMINA MAXALUM C24 (0.55MM) E25 G80 MDA PARA USO EN LA ESCUELA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN
Total por proveedor:								15,000.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 002 000 483 22-0101-0001 00	138252786	ANULADO	Sin Proyecto	2977	28621	12086	26/07/2022	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE JULIO 2022
99 00 000 002 000 483 22-0101-0001 00	138253063	CREADO	Sin Proyecto	2977	28621	-	26/07/2022	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE JULIO 2022
99 00 000 002 000 483 22-0101-0001 00	138252996	ANULADO	Sin Proyecto	2977	28621	12086	26/07/2022	-3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE JULIO 2022
Total por proveedor:								3,000.00	
MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS, NIT: 36119660									
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	137857296	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	C51249282157741	12031	14/07/2022	516,529.44	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 16% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	137857294	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	C51249282157741	12031	14/07/2022	550,900.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 16% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022
23 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	137857297	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	C51249282157741	12031	14/07/2022	211,130.56	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 16% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022
Total por proveedor:								1,278,560.00	
MORALES,MORALES,,LUIS,AMILCAR NIT: 36139068									
01 00 000 002 000 141 31-0101-0009 00	138165122	IMPRESO	Sin Proyecto	2974	B86184B36287460	12043	21/07/2022	20,000.00	Pago de PAGO DE 2 TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, AL HOTEL Y RESORT DECAMERON, EL SALVADOR, LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE JULIO DEL AÑO 2022, POR EL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.
Total por proveedor:								20,000.00	
MENDEZ,GORDILLO,,BORIS,FRANCISCO NIT: 37205439									
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	138020113	IMPRESO	Sin Proyecto	1402	BFB9B0C12284891	12032	19/07/2022	1,500.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA COMISIÓN DE DEPORTES DE LA DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	138020115	IMPRESO	Sin Proyecto	1402	BFB9B0C12284891	12032	19/07/2022	1,320.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA COMISIÓN DE DEPORTES DE LA DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	138020112	IMPRESO	Sin Proyecto	1402	BFB9B0C12284891	12032	19/07/2022	1,580.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA COMISIÓN DE DEPORTES DE LA DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	138020114	IMPRESO	Sin Proyecto	1402	BFB9B0C12284891	12032	19/07/2022	1,420.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA COMISION DE DEPORTES DE LA DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								5,820.00	
OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS NIT: 45945578									
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	137711891	IMPRESO	Inversión Social	1388	FCDF91E13115902	12014	12/07/2022	8,160.00	Pago de PAGO DE 12 TUBO PVC DE 6" X 80 PSI, 4 CODOS PVC DE 6" X 90°, 2 CODOS PVC DE 6" X 45°, PARA USO EN APOYO A LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DE A CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	137711893	IMPRESO	Inversión Social	1388	FCDF91E13115902	12014	12/07/2022	760.00	Pago de PAGO DE 12 TUBO PVC DE 6" X 80 PSI, 4 CODOS PVC DE 6" X 90°, 2 CODOS PVC DE 6" X 45°, PARA USO EN APOYO A LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DE A CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	137711892	IMPRESO	Inversión Social	1388	FCDF91E13115902	12014	12/07/2022	1,140.00	Pago de PAGO DE 12 TUBO PVC DE 6" X 80 PSI, 4 CODOS PVC DE 6" X 90°, 2 CODOS PVC DE 6" X 45°, PARA USO EN APOYO A LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DE A CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								10,060.00	
ALVA,CASTILLO,,LUIS,RICARDO NIT: 54339391									
01 00 000 002 000 189 31-0101-0009 00	138176995	IMPRESO	Sin Proyecto	2975	249DF4342647721	12044	21/07/2022	4,250.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE PROYECTOS DE BAJA CUANTIA
Total por proveedor:								4,250.00	
CASTILLO,PALACIOS,,LLONER,FRANCISCO NIT: 56279698									
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	137711775	IMPRESO	Sin Proyecto	1390	E670179:72196499	12015	12/07/2022	11,200.00	Pago de MATERIALES PARA USO EN APOYO EN CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DEL BOSQUE Y ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								11,200.00	
SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583									
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	138040478	CREADO	Sin Proyecto	1301	-	-	19/07/2022	2,100.00	Pago de PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	138040193	CREADO	Sin Proyecto	1304	-	-	19/07/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	138040216	CREADO	Sin Proyecto	1304	-	-	19/07/2022	29,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	138040218	CREADO	Sin Proyecto	1304	-	-	19/07/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	138040220	CREADO	Sin Proyecto	1304	-	-	19/07/2022	6,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	138040191	CREADO	Sin Proyecto	1304	-	-	19/07/2022	9,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	138040209	CREADO	Sin Proyecto	1304	-	-	19/07/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	138040213	CREADO	Sin Proyecto	1304	-	-	19/07/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	138040200	CREADO	Sin Proyecto	1304	-	-	19/07/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	138040196	CREADO	Sin Proyecto	1304	-	-	19/07/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	138040198	CREADO	Sin Proyecto	1304	-	-	19/07/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	138040208	CREADO	Sin Proyecto	1304	-	-	-	19/07/2022	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	138040211	CREADO	Sin Proyecto	1304	-	-	-	19/07/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	138040217	CREADO	Sin Proyecto	1304	-	-	-	19/07/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	138040204	CREADO	Sin Proyecto	1304	-	-	-	19/07/2022	7,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	138040219	CREADO	Sin Proyecto	1304	-	-	-	19/07/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	138040221	CREADO	Sin Proyecto	1304	-	-	-	19/07/2022	10,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	138040202	CREADO	Sin Proyecto	1304	-	-	-	19/07/2022	17,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	138040141	CREADO	Sin Proyecto	1305	-	-	-	19/07/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	138040142	CREADO	Sin Proyecto	1305	-	-	-	19/07/2022	16,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
Total por proveedor:									116,250.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	137851490	IMPRESO	Sin Proyecto	2963	234453	12027		14/07/2022	10,840.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:									10,840.00	
AVILA, LÓPEZ,, ISMAR, AMILCAR NIT: 68863942										
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	137852245	IMPRESO	Sin Proyecto	2968	EB5133910679263	12028		14/07/2022	4,000.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	137852298	IMPRESO	Sin Proyecto	2969	A615047:37241849	12029		14/07/2022	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 JULIO DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:									6,250.00	
CARRILLO, GARCIA,, JUAN, CARLOS NIT: 84503009										
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	138028047	IMPRESO	Sin Proyecto	1392	E8A6EDF32356829	12039		19/07/2022	10,000.00	Pago de PAGO DE 400 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CELEBRANDO EL DÍA DE LAS MADRECITAS DEL MUNICIPIO, A RAZÓN DE Q 25.00 CADA UNO EL DÍA MARTES 10 DE MAYO DEL AÑO 2022.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	138022194	IMPRESO	Sin Proyecto	1396	E6986C737130257	12038		19/07/2022	2,700.00	Pago de PAGO DE 100 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN REUNION DE COMUDE A PERSONAS QUE ASISTIERON A DICHA ACTIVIDAD, EL DÍA MARTES 07 DE JUNIO DEL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q 27.00 CADA UNO.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	138022135	IMPRESO	Sin Proyecto	1397	6D8E65832110862	12037		19/07/2022	2,727.00	Pago de PAGO DE 101 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MARTES 05 DE JUNIO DEL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q 27.00 CADA UNO.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	138021926	IMPRESO	Sin Proyecto	1398	5F0128F:11427713	12036		19/07/2022	405.00	Pago de PAGO DE 15 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE REFORESTACION EN AREA PROTEGIDA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA VIERNES 17 DE JUNIO DEL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q 27.00 CADA UNO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

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	138021774	IMPRESO	Sin Proyecto	1399	DBCE01413862886	12035	19/07/2022	204.00	Pago de PAGO DE 12 REFACCIONES SERVIDAS EN REUNIÓN PERMANENTE DE ALFABETIZADORES DE COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MIERCOLES 15 DE JUNIO DEL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q 17.00 CADA UNA.
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	138021748	IMPRESO	Sin Proyecto	1400	3554F4C23857064	12034	19/07/2022	975.00	Pago de PAGO DE 65 REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN TAITAN HUEHUETENANGO EN REUNIÓN CON GRUPO LOCAL PARA LA ELABORACIÓN DE POLITICA PUBLICA DE LA MUJER EL DÍA JUEVES 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q 15.00 CADA UNA.
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	138021673	IMPRESO	Sin Proyecto	1401	6D0A66667117420	12033	19/07/2022	900.00	Pago de PAGO DE 60 REFACCIONES SERVIDAS EN LA ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN REUNION CON GRUPO LOCAL PARA LA ELABORACIÓN DE POLITICA PUBLICA DE LA MUJER EL DÍA JUEVES 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q 15.00 CADA UNA.
Total por proveedor:								17,911.00	
GODÍNEZ, DOMINGO, AGUILAR, REGINA, MARICELA NIT: 93133529									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	138230969	IMPRESO	Inversión Social	2976	5A6F27737710920	12060	25/07/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE ALFABETIZADORA MUNICIPAL DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO 033-2022.
Total por proveedor:								1,500.00	
LOPEZ BAMACA, KEVIN ALFONSO NIT: E40399639									
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	138238486	IMPRESO	Sin Proyecto	1309	-	12074	25/07/2022	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO SEGUN ACTA NÚMERO 220 - 2022 ALCALDIA MUNICIPAL., A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA
Total por proveedor:								1,000.00	
MARTIN JIMENEZ, JOSE NIT: E48725180									
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	137581571	IMPRESO	Sin Proyecto	1300	-	12011	07/07/2022	1,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JIMENEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	138238482	IMPRESO	Sin Proyecto	1309	-	12078	25/07/2022	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO SEGUN ACTA NÚMERO 220 - 2022 ALCALDIA MUNICIPAL., A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JIMENEZ
Total por proveedor:								2,600.00	
PEREZ GARCIA, SERGIO NIT: E51454618									
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	138238492	IMPRESO	Sin Proyecto	1309	-	12068	25/07/2022	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO SEGUN ACTA NÚMERO 220 - 2022 ALCALDIA MUNICIPAL., A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA
Total por proveedor:								1,000.00	
RAMIREZ SALES, SERGIO JONATHAN NIT: E57910425									
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	138238485	IMPRESO	Sin Proyecto	1309	-	12075	25/07/2022	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO SEGUN ACTA NÚMERO 220 - 2022 ALCALDIA MUNICIPAL., A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES
Total por proveedor:								1,000.00	
DOMINGO AGUILAR, MARIO NIT: E58124107									
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	138238484	IMPRESO	Sin Proyecto	1309	-	12076	25/07/2022	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO SEGUN ACTA NÚMERO 220 - 2022 ALCALDIA MUNICIPAL., A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MARIO DOMINGO AGUILAR



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	138238494	IMPRESO	Sin Proyecto	1309 -	-	12066	25/07/2022	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO SEGÚN ACTA NÚMERO 220 - 2022 ALCALDIA MUNICIPAL., A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO
Total por proveedor:								1,000.00	
JACINTO BRAVO,MAGDALENA NIT: E64725924									
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	138238490	IMPRESO	Sin Proyecto	1309 -	-	12070	25/07/2022	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO SEGÚN ACTA NÚMERO 220 - 2022 ALCALDIA MUNICIPAL., A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
Total por proveedor:								1,000.00	
ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA,IRMA YOLANDA NIT: E64726138									
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	138238477	IMPRESO	Sin Proyecto	1309 -	-	12083	25/07/2022	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO SEGÚN ACTA NÚMERO 220 - 2022 ALCALDIA MUNICIPAL., A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA
Total por proveedor:								1,000.00	
DOMINGO AGUILAR,ROBERTO NIT: E64726236									
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	138238491	IMPRESO	Sin Proyecto	1309 -	-	12069	25/07/2022	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO SEGÚN ACTA NÚMERO 220 - 2022 ALCALDIA MUNICIPAL., A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR
Total por proveedor:								1,000.00	
LEMUS MORALES,ROSEALBER NIT: E64726334									
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	138238471	IMPRESO	Sin Proyecto	1310 -	-	12062	25/07/2022	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO SEGÚN ACTA NÚMERO 29-2022 PUNTO CUARTO A FUNCIONARIOS Y ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
Total por proveedor:								2,000.00	
GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ NIT: E64726725									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	138041942	IMPRESO	Sin Proyecto	1302 -	-	12058	19/07/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	138177167	IMPRESO	Sin Proyecto	1307 -	-	12050	21/07/2022	2,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS POR SESIONES MUNICIPALES CON FECHA 01/07/2022 Y 08/07/2022, SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL ACTA NÚMERO 29-2022. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
Total por proveedor:								7,350.00	
DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN NIT: E64726783									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	138041943	IMPRESO	Sin Proyecto	1302 -	-	12057	19/07/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	138177161	IMPRESO	Sin Proyecto	1307 -	-	12052	21/07/2022	2,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS POR SESIONES MUNICIPALES CON FECHA 01/07/2022 Y 08/07/2022, SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL ACTA NÚMERO 29-2022. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
Total por proveedor:								7,350.00	
MARTÍN GARCÍA,MANUEL NIT: E64726813									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	138041944	IMPRESO	Sin Proyecto	1302 -	-	12056	19/07/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	138177170	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	-	12047	21/07/2022	2,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS POR SESIONES MUNICIPALES CON FECHA 01/07/2022 Y 08/07/2022, SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL ACTA NÚMERO 29-2022. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
Total por proveedor:								7,350.00	
GARCÍA SALES,SANTIAGO NIT: E64726837									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	138041947	IMPRESO	Sin Proyecto	1302	-	12055	19/07/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	138177169	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	-	12048	21/07/2022	2,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS POR SESIONES MUNICIPALES CON FECHA 01/07/2022 Y 08/07/2022, SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL ACTA NÚMERO 29-2022. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
Total por proveedor:								7,350.00	
SALES GODÍNEZ,ABELINO NIT: E64726862									
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	138238493	IMPRESO	Sin Proyecto	1309	-	12067	25/07/2022	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO ECONÓMICO SEGÚN ACTA NÚMERO 220 - 2022 ALCALDIA MUNICIPAL., A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ
Total por proveedor:								1,000.00	
GARCÍA LAINEZ,FREDY EDUARDO NIT: E64726883									
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	138238481	IMPRESO	Sin Proyecto	1309	-	12079	25/07/2022	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO ECONÓMICO SEGÚN ACTA NÚMERO 220 - 2022 ALCALDIA MUNICIPAL., A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ
Total por proveedor:								1,000.00	
GODÍNEZ DOMINGO,FLORINDA NIT: E64727756									
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	138238468	IMPRESO	Sin Proyecto	1310	-	12065	25/07/2022	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO ECONÓMICO SEGÚN ACTA NÚMERO 29-2022 PUNTO CUARTO A FUNCIONARIOS Y ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO
Total por proveedor:								1,000.00	
PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ,ODILIA ROSELVINA NIT: E64727822									
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	138238479	IMPRESO	Sin Proyecto	1309	-	12081	25/07/2022	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO ECONÓMICO SEGÚN ACTA NÚMERO 220 - 2022 ALCALDIA MUNICIPAL., A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								1,000.00	
PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES NIT: E64755868									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	138041948	IMPRESO	Sin Proyecto	1302	-	12054	19/07/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022 PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	138177162	IMPRESO	Sin Proyecto	1307	-	12051	21/07/2022	2,450.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS EXTRAORDINARIAS POR SESIONES MUNICIPALES CON FECHA 01/07/2022 Y 08/07/2022, SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL ACTA NÚMERO 29-2022. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
Total por proveedor:								7,350.00	
JACINTO SALES,JOSE NIT: E73148949									
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	138238483	IMPRESO	Sin Proyecto	1309	-	12077	25/07/2022	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO ECONÓMICO SEGÚN ACTA NÚMERO 220 - 2022 ALCALDIA MUNICIPAL., A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSE JACINTO SALES
Total por proveedor:								1,000.00	
ANDRES AGUILAR,ROMEIO NIT: E78693517									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	138238489	IMPRESO	Sin Proyecto	1309	-	-	12071	25/07/2022	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO SEGÚN ACTA NÚMERO 220 - 2022 ALCALDIA MUNICIPAL., A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ROMEO ANDRES AGUILAR
Total por proveedor:									1,000.00	
GARCÍA JACINTO,ROBERTO NIT: E78693749										
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	138238478	IMPRESO	Sin Proyecto	1309	-	-	12082	25/07/2022	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO SEGÚN ACTA NÚMERO 220 - 2022 ALCALDIA MUNICIPAL., A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ROBERTO GARCÍA JACINTO
Total por proveedor:									1,000.00	
PÉREZ JIMENEZ,MACARIO NIT: E78719974										
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	138238488	IMPRESO	Sin Proyecto	1309	-	-	12072	25/07/2022	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO SEGÚN ACTA NÚMERO 220 - 2022 ALCALDIA MUNICIPAL., A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MACARIO PÉREZ JIMENEZ
Total por proveedor:									1,000.00	
PÉREZ VELASQUEZ,JOSE NIT: E81175802										
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	138177113	IMPRESO	Sin Proyecto	1308	-	-	12046	21/07/2022	4,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS EN LIMPIEZA DE CUNETAS Y CARRETERA DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO MES DE JUNIO Y JULIO 2022. PARA EL EMPLEADO JOSE PÉREZ VELASQUEZ
Total por proveedor:									4,200.00	
PÉREZ RAMIREZ, JOSÉ NIT: E81175895										
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	138177114	IMPRESO	Sin Proyecto	1308	-	-	12045	21/07/2022	4,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS EN LIMPIEZA DE CUNETAS Y CARRETERA DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO MES DE JUNIO Y JULIO 2022. PARA EL EMPLEADO JOSÉ PÉREZ RAMIREZ
Total por proveedor:									4,200.00	
SALES JACINTO,JONATHAN OTTONIEL NIT: E82330489										
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	138238487	IMPRESO	Sin Proyecto	1309	-	-	12073	25/07/2022	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO SEGÚN ACTA NÚMERO 220 - 2022 ALCALDIA MUNICIPAL., A EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JONATHAN OTTONIEL SALES JACINTO
Total por proveedor:									1,000.00	