



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
PROSPERIDAD HEAVENLY, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102221685									
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	71533411	CREADO	Sin Proyecto	17	F1A7C8E39661274	-	15/08/2022	400.02	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y REUNIONES DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								400.02	
MEGA FER COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102462380									
01 00 000 002 000 283 22-0101-0001 00	71620361	CREADO	Sin Proyecto	17	CE81E5734395436	-	18/08/2022	810.00	COMPRA DE TUBOS GALVANIZADO 1/2" C/R PARA USO EN EL AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								810.00	
GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA, NIT: 105149349									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	138638133	IMPRESO	Inversión Social	2986	B30EB5110061459	12106	03/08/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NUMERO 021-2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	139719571	IMPRESO	Inversión Social	3013	76D027337731228	12158	30/08/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NUMERO 021-2022.
Total por proveedor:								6,000.00	
EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ NIT: 105541354									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	138639429	IMPRESO	Inversión Social	2985	528466A/27106528	12107	03/08/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NUMERO 027-2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	139719502	IMPRESO	Inversión Social	3014	31D5CA/12138107	12157	30/08/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NUMERO 027-2022.
Total por proveedor:								6,000.00	
MAKEPEACE,PALACIOS,,JOSE,OSBERTO NIT: 1062409									
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	71663408	CREADO	Sin Proyecto	17	37E4ACE34139576	-	22/08/2022	175.00	PAGO POR IMPRESIONES DE DIPLOMAS PARA INAGURACION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								175.00	
LEI, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 106767453									
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804501	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BB0C77E14120558	12166	31/08/2022	33.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804502	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BB0C77E14120558	12166	31/08/2022	58.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804499	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BB0C77E14120558	12166	31/08/2022	120.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804497	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BB0C77E14120558	12166	31/08/2022	114.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804495	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BB0C77E14120558	12166	31/08/2022	1,285.20	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804489	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BBOC77E14120558	12166	31/08/2022	297.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804513	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BBOC77E14120558	12166	31/08/2022	5.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804510	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BBOC77E14120558	12166	31/08/2022	38.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804506	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BBOC77E14120558	12166	31/08/2022	25.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804503	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BBOC77E14120558	12166	31/08/2022	108.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804500	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BBOC77E14120558	12166	31/08/2022	90.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804512	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BBOC77E14120558	12166	31/08/2022	86.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804511	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BBOC77E14120558	12166	31/08/2022	360.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804507	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BBOC77E14120558	12166	31/08/2022	45.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804504	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BBOC77E14120558	12166	31/08/2022	225.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804493	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BBOC77E14120558	12166	31/08/2022	838.10	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804490	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BBOC77E14120558	12166	31/08/2022	378.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804514	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BBOC77E14120558	12166	31/08/2022	4.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804491	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BBOC77E14120558	12166	31/08/2022	378.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804484	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BBOC77E14120558	12166	31/08/2022	567.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804509	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BBOC77E14120558	12166	31/08/2022	270.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804486	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BBOC77E14120558	12166	31/08/2022	252.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804485	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BBOC77E14120558	12166	31/08/2022	419.05	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804498	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BBOC77E14120558	12166	31/08/2022	76.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804492	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BB0C77E14120558	12166	31/08/2022	255.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804508	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BB0C77E14120558	12166	31/08/2022	90.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804505	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BB0C77E14120558	12166	31/08/2022	72.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804496	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BB0C77E14120558	12166	31/08/2022	820.80	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804494	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BB0C77E14120558	12166	31/08/2022	315.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804488	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BB0C77E14120558	12166	31/08/2022	45.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804483	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BB0C77E14120558	12166	31/08/2022	268.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	139804487	IMPRESO	Sin Proyecto	1418	BB0C77E14120558	12166	31/08/2022	63.00	Pago de COMPRA DE MOCHILAS PARA USO EN FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO POR DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
Total por proveedor:								8,000.15		
RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GERARDO NIT: 106880306										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	138638085	IMPRESO	Inversión Social	2987	F493F4940173750	12105	03/08/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NUMERO 032-2022.	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	139719430	IMPRESO	Inversión Social	3015	12DF19328721209	12156	30/08/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NUMERO 032-2022.	
Total por proveedor:								6,000.00		
INVERSIONES EN LUBRICANTES FT - SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 109832736										
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	71531203	CREADO	Sin Proyecto	17	050A82A35486630	-	15/08/2022	240.00	PAGO DE 1 GALÓN DE ACEITE DE CASTROL 25W60 PARA USO EN EL VEHICULO TPYOTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
Total por proveedor:								240.00		
GASOLINERA KAIROS # 2 NIT: 109978889										
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	71529374	CREADO	Sin Proyecto	17	B	9929	-	15/08/2022	250.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	71528596	CREADO	Sin Proyecto	17	B	9930	-	15/08/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE OFICIAL DE LA DMP DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	71529197	CREADO	Sin Proyecto	17	B	9596	-	15/08/2022	130.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	71521486	CREADO	Sin Proyecto	17	B	5530	-	15/08/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN AMBULANCIA DEL CAP DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2022 al 31/08/2022

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 21-0101-0001 00	71522123	CREADO	Sin Proyecto	17	B	9164	-	22/08/2022	475.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	71531821	CREADO	Sin Proyecto	17	B57D3C	€36525219	-	22/08/2022	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A CONTADOR MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
Total por proveedor:									1,755.00	
COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 111890357										
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	71592280	CREADO	Sin Proyecto	17	49BBD8	€69222741	-	17/08/2022	250.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	71592204	CREADO	Sin Proyecto	17	7962AA	026766607	-	17/08/2022	355.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
Total por proveedor:									605.00	
JIMÉNEZ,ORDÓÑEZ,,YARLEY,JORDANY NIT: 112420672										
01 00 000 002 000 223 32-0101-0012 00	139184278	IMPRESO	Sin Proyecto	1415	43E3939	14219525	12129	17/08/2022	3,800.00	Pago de COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO, 6 TUBOS DE CONCRETO 35", 3 CAMIONADAS DE CERCHA Y 2 CAMIONADAS DE ARENA PARA PUENTE CASERIO CANCHUM, DE LA ALDEA TUISCAP
01 00 000 002 000 274 32-0101-0012 00	139184275	IMPRESO	Sin Proyecto	1415	43E3939	14219525	12129	17/08/2022	8,400.00	Pago de COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO, 6 TUBOS DE CONCRETO 35", 3 CAMIONADAS DE CERCHA Y 2 CAMIONADAS DE ARENA PARA PUENTE CASERIO CANCHUM, DE LA ALDEA TUISCAP
01 00 000 002 000 275 31-0101-0009 00	139184276	IMPRESO	Sin Proyecto	1415	43E3939	14219525	12129	17/08/2022	7,200.00	Pago de COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO, 6 TUBOS DE CONCRETO 35", 3 CAMIONADAS DE CERCHA Y 2 CAMIONADAS DE ARENA PARA PUENTE CASERIO CANCHUM, DE LA ALDEA TUISCAP
01 00 000 002 000 142 32-0101-0012 00	139184277	IMPRESO	Sin Proyecto	1415	43E3939	14219525	12129	17/08/2022	5,550.00	Pago de COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO, 6 TUBOS DE CONCRETO 35", 3 CAMIONADAS DE CERCHA Y 2 CAMIONADAS DE ARENA PARA PUENTE CASERIO CANCHUM, DE LA ALDEA TUISCAP
Total por proveedor:									24,950.00	
MENDOZA,DIAZ,,HELEN,CONSUELO NIT: 1468991K										
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	71596622	CREADO	Sin Proyecto	17	F	1462	-	17/08/2022	200.00	COMPRA DE 200 HOJAS LINO TAMAÑO OFICIO PARA USO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									200.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211										
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	139384455	IMPRESO	Sin Proyecto	3001		52488464	12139	23/08/2022	2,361.28	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 5926923.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	139384440	IMPRESO	Sin Proyecto	3002		77159358	12140	23/08/2022	200.06	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 2055019.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	139384404	IMPRESO	Sin Proyecto	3003		26539272	12141	23/08/2022	1,571.09	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	139384367	IMPRESO	Sin Proyecto	3004		58551198	12142	23/08/2022	505.12	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 2055052.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	139719081	IMPRESO	Sin Proyecto	3008		21328870	12163	30/08/2022	145.93	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 5470411.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	139718533	IMPRESO	Sin Proyecto	3009	53560043	12162	30/08/2022	37.68	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 2085514.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	139719208	IMPRESO	Sin Proyecto	3010	62660865	12161	30/08/2022	6,576.62	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 2055018.
Total por proveedor:								11,397.78	
VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K									
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	139318514	IMPRESO	Sin Proyecto	2999	3C31A7740578094	12136	22/08/2022	8,000.00	Pago de PAGO POR VALOR DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DELPERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 3 DE JULIO DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								8,000.00	
HERNANDEZ,VICENTE,,ADOLFO,AGUSTIN NIT: 15299945									
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	139804418	IMPRESO	Sin Proyecto	1419	0E3C29E26419064	12165	31/08/2022	3,158.00	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACIÓN EN ACTIVIDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO ESPECIFICAMENTE DE TRABAJADORES PARA COLABORAR CON EK ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS MARTES 16 Y MIERCOLES 17 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								3,158.00	
ESPINOZA,ROJAS,SALALA,ANA,PATRICIA NIT: 16419243									
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	139072882	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	136	26FAEDE36419206	12124	15/08/2022	481,200.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 75% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , (PAVIMENTO), CASERIO TOJPOJOP, ALDEA TUISCAP, SAN JUAN, HUEHUETENANGO,
Total por proveedor:								481,200.00	
CRUZ,,,JORGE,ESTUARDO NIT: 16723333									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	71620455	CREADO	Sin Proyecto	17	9E2D94111835996	-	18/08/2022	3,300.00	PAGO POR ALIMENTO DE PERSONAS , EN ACTIVIDAD POR EL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								3,300.00	
ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 22436693									
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	139664747	IMPRESO	Sin Proyecto	3006	3C1370636430333	12153	29/08/2022	7,625.65	Pago de PAGO DE PRIMA DE FIANZA PICK UP MUNICIPAL MAHINDRA
Total por proveedor:								7,625.65	
CIPRIANO,MARTINEZ,,JUAN,AUGUSTO NIT: 23376295									
01 00 000 004 000 254 22-0101-0001 00	71596880	CREADO	Sin Proyecto	17	038F3A913108024	-	17/08/2022	170.00	COMPRA DE SELLOS REDONDOS DE HULE CON BASE DE MADERA Y CON BASE AUTOMATICO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								170.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	138841263	IMPRESO	Sin Proyecto	2993	3661058	12116	09/08/2022	13,166.78	Pago de PAGO CUOTAS PATRONALES IGSS MES DE JULIO 2022
Total por proveedor:								13,166.78	
CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO NIT: 23579722									
01 00 000 002 000 281 22-0101-0001 00	71620015	CREADO	Sin Proyecto	17	7020F7A26737551	-	18/08/2022	750.00	COMPRA DE QUINTALES DE HIERRO, SACOS DE CEMENTO, ALAMBRE DE AMARRE, ESPIGAS, CLAVOS, FLETE PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA Y ADOQUINAMIENTO DE SECTOR CALVARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 274 22-0101-0001 00	71619947	CREADO	Sin Proyecto	17	7020F7A26737551	-	18/08/2022	495.00	COMPRA DE QUINTALES DE HIERRO, SACOS DE CEMENTO, ALAMBRE DE AMARRE, ESPIGAS, CLAVOS, FLETE PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA Y ADOQUINAMIENTO DE SECTOR CALVARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
01 00 000 002 000 142 32-0101-0012 00	71619918	CREADO	Sin Proyecto	17	7020F7A26737551	-	18/08/2022	255.00	COMPRA DE QUINTALES DE HIERRO, SACOS DE CEMENTO, ALAMBRE DE AMARRE, ESPIGAS, CLAVOS, FLETE PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA Y ADOQUINAMIENTO DE SECTOR CALVARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								1,500.00	
CAPRIEL,PEREZ,HERRERA,ANA,MARIA NIT: 25316028									
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	71619552	CREADO	Sin Proyecto	17	34223092	-	18/08/2022	105.00	COMPRA DE NUDOS PARA CABLE 1/2 PARA USO EN REPARACION DE PUENTE HAMACA LA VEGA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								105.00	
GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO NIT: 25466429									
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	139184481	IMPRESO	Sin Proyecto	1410	07FAB2A15471253	12132	17/08/2022	600.00	Pago de COMPRA DE TILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	139184485	IMPRESO	Sin Proyecto	1410	07FAB2A15471253	12132	17/08/2022	440.00	Pago de COMPRA DE TILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	139184486	IMPRESO	Sin Proyecto	1410	07FAB2A15471253	12132	17/08/2022	300.00	Pago de COMPRA DE TILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	139184490	IMPRESO	Sin Proyecto	1410	07FAB2A15471253	12132	17/08/2022	2,400.00	Pago de COMPRA DE TILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	139184483	IMPRESO	Sin Proyecto	1410	07FAB2A15471253	12132	17/08/2022	500.00	Pago de COMPRA DE TILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	139184489	IMPRESO	Sin Proyecto	1410	07FAB2A15471253	12132	17/08/2022	360.00	Pago de COMPRA DE TILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	139184482	IMPRESO	Sin Proyecto	1410	07FAB2A15471253	12132	17/08/2022	475.00	Pago de COMPRA DE TILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	139184487	IMPRESO	Sin Proyecto	1410	07FAB2A15471253	12132	17/08/2022	3,500.00	Pago de COMPRA DE TILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	139184484	IMPRESO	Sin Proyecto	1410	07FAB2A15471253	12132	17/08/2022	700.00	Pago de COMPRA DE TILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	139184479	IMPRESO	Sin Proyecto	1410	07FAB2A15471253	12132	17/08/2022	625.00	Pago de COMPRA DE TILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	139184480	IMPRESO	Sin Proyecto	1410	07FAB2A15471253	12132	17/08/2022	550.00	Pago de COMPRA DE TILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	139184491	IMPRESO	Sin Proyecto	1410	07FAB2A15471253	12132	17/08/2022	600.00	Pago de COMPRA DE TILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	139184488	IMPRESO	Sin Proyecto	1410	07FAB2A15471253	12132	17/08/2022	110.00	Pago de COMPRA DE TILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	138938640	IMPRESO	Sin Proyecto	1411	5276626(40402455	12121	11/08/2022	5,800.00	Pago de PAGO DE 2 BATERIA 4 PLAZAS, PARA USO DE ALCALDES AUXILIARES Y GUARDABOSQUES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	139184244	IMPRESO	Sin Proyecto	1416	02F35B612102702	12128	17/08/2022	1,250.00	Pago de COMPRA DE TILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	139184245	IMPRESO	Sin Proyecto	1416	02F35B612102702	12128	17/08/2022	600.00	Pago de COMPRA DE TILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	139184246	IMPRESO	Sin Proyecto	1416	02F35B612102702	12128	17/08/2022	1,140.00	Pago de COMPRA DE TILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	139184247	IMPRESO	Sin Proyecto	1416	02F35B612102702	12128	17/08/2022	570.00	Pago de COMPRA DE TILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	139184236	IMPRESO	Sin Proyecto	1416	02F35B612102702	12128	17/08/2022	960.00	Pago de COMPRA DE TILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	139184237	IMPRESO	Sin Proyecto	1416	02F35B6	12102702	12128	17/08/2022	120.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	139184240	IMPRESO	Sin Proyecto	1416	02F35B6	12102702	12128	17/08/2022	300.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	139184241	IMPRESO	Sin Proyecto	1416	02F35B6	12102702	12128	17/08/2022	912.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	139184238	IMPRESO	Sin Proyecto	1416	02F35B6	12102702	12128	17/08/2022	1,200.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	139184239	IMPRESO	Sin Proyecto	1416	02F35B6	12102702	12128	17/08/2022	750.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	139184248	IMPRESO	Sin Proyecto	1416	02F35B6	12102702	12128	17/08/2022	300.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	139184243	IMPRESO	Sin Proyecto	1416	02F35B6	12102702	12128	17/08/2022	2,640.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	139184242	IMPRESO	Sin Proyecto	1416	02F35B6	12102702	12128	17/08/2022	480.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	139184210	IMPRESO	Sin Proyecto	2996	5F41FD532933338		12127	17/08/2022	1,400.00	Pago de SERVICIO DE RESETEO DE EEPROM DE IMPRESORA EPSON L5190 Y SUSTITUCION DE ALMOHADILLOS DE TINTA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE A EQUIPO DE COMPUTO, 2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE SOFTWARE A EQUIPO DE COMPUTO
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	139184195	IMPRESO	Sin Proyecto	2997	DF8886236086259		12126	17/08/2022	3,675.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORA KYOCERA, 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE HARDWARE LAPTOP HP, 3 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE SOFTWARE LAPTOP HP, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA EPSON L3110 DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:								33,257.00		
GOMEZ, GRANADOS,, ANGEL, ALBERTO NIT: 26205335										
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	139209717	IMPRESO	Sin Proyecto	1417	29531B8-94412898		12135	18/08/2022	850.00	Pago de PAGO DE 1 CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTRO ACEITE ORIGINAL, 1 MANGUERA INTERCULER ORIGINAL, 1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE MANGUERA, REVISION Y LIMPIEZA DE FRENOS, DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	139209719	IMPRESO	Inversión Social	1417	29531B8-94412898		12135	18/08/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE 1 CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTRO ACEITE ORIGINAL, 1 MANGUERA INTERCULER ORIGINAL, 1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE MANGUERA, REVISION Y LIMPIEZA DE FRENOS, DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	139209716	IMPRESO	Sin Proyecto	1417	29531B8-94412898		12135	18/08/2022	600.00	Pago de PAGO DE 1 CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTRO ACEITE ORIGINAL, 1 MANGUERA INTERCULER ORIGINAL, 1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE MANGUERA, REVISION Y LIMPIEZA DE FRENOS, DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	139209718	IMPRESO	Sin Proyecto	1417	29531B8-94412898		12135	18/08/2022	225.00	Pago de PAGO DE 1 CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTRO ACEITE ORIGINAL, 1 MANGUERA INTERCULER ORIGINAL, 1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE MANGUERA, REVISION Y LIMPIEZA DE FRENOS, DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								2,925.00		
PAAU, LOPEZ,, CARLOS, ENRIQUE NIT: 28448855										
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	139343031	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	135	8F92F7F33375692		12137	22/08/2022	131,508.82	Pago de PAGO CORRESPONDIETE AL 85% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (COCINA), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 06-2022.
Total por proveedor:								131,508.82		



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 000 001 188 22-0101-0001 00	139804342	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3017	B224B0777458909	12164	31/08/2022	8,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2022.
Total por proveedor:								16,000.00	
UNOPETROL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 34373519									
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	71532797	CREADO	Sin Proyecto	17	524B84042061860	-	15/08/2022	650.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y REUNIONES DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE GUATEMALA
Total por proveedor:								650.00	
CRUZ,GRAMAJO,,MARGARITO, NIT: 3566684									
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	139184458	IMPRESO	Sin Proyecto	1413	23DC24241800998	12131	17/08/2022	4,461.27	Pago de COMPRA DE 121 GALONES DE GASOLINA PLUS Y 121 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	139184459	IMPRESO	Sin Proyecto	1413	23DC24241800998	12131	17/08/2022	3,502.65	Pago de COMPRA DE 121 GALONES DE GASOLINA PLUS Y 121 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	139184460	IMPRESO	Sin Proyecto	1413	23DC24241800998	12131	17/08/2022	958.62	Pago de COMPRA DE 121 GALONES DE GASOLINA PLUS Y 121 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES
Total por proveedor:								8,922.54	
CARRILLO, RAMOS,, RONY, DARINEL NIT: 35753986									
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	71617503	CREADO	Sin Proyecto	17	AA 2251	-	18/08/2022	1,450.00	COMPRA DE 10 MESAS PLASTICAS PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								1,450.00	
MENDEZ, GORDILLO,, BORIS, FRANCISCO NIT: 37205439									
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	139184299	IMPRESO	Sin Proyecto	1414	D0016DE39394516	12130	17/08/2022	700.00	Pago de PAGO DE 2 TROFEOS DE TUBO DOBLE FIGURA 15 CM, 2 TROFEOS DOBLE TUBO Y FIGURA 10 CM, 2 TROFEOS TUBO SENCILLO 10 CM, PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA COMISION DE DEPORTES DE DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 31-0101-0009 00	139184298	IMPRESO	Sin Proyecto	1414	D0016DE39394516	12130	17/08/2022	750.00	Pago de PAGO DE 2 TROFEOS DE TUBO DOBLE FIGURA 15 CM, 2 TROFEOS DOBLE TUBO Y FIGURA 10 CM, 2 TROFEOS TUBO SENCILLO 10 CM, PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA COMISION DE DEPORTES DE DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	139184300	IMPRESO	Sin Proyecto	1414	D0016DE39394516	12130	17/08/2022	120.00	Pago de PAGO DE 2 TROFEOS DE TUBO DOBLE FIGURA 15 CM, 2 TROFEOS DOBLE TUBO Y FIGURA 10 CM, 2 TROFEOS TUBO SENCILLO 10 CM, PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA COMISION DE DEPORTES DE DIRECTIVA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								1,570.00	
DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL NIT: 57313008									
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	71595849	CREADO	Sin Proyecto	17	250086	-	17/08/2022	1,025.10	PAGO POR PUBLICACION DE PROYECTOS DE LICITACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN EL DIARIO OFICIAL.
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	71595723	CREADO	Sin Proyecto	17	246830	-	17/08/2022	1,025.10	PAGO POR PUBLICACION DE PROYECTOS DE LICITACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN EL DIARIO OFICIAL.
Total por proveedor:								2,050.20	
SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583									
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	139555775	CREADO	Sin Proyecto	1314	-	-	25/08/2022	2,100.00	Pago de PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	139555640	CREADO	Sin Proyecto	1317	-	-	25/08/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	139555638	CREADO	Sin Proyecto	1317	-	-	-	25/08/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	139555635	CREADO	Sin Proyecto	1317	-	-	-	25/08/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	139555642	CREADO	Sin Proyecto	1317	-	-	-	25/08/2022	10,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	139555637	CREADO	Sin Proyecto	1317	-	-	-	25/08/2022	29,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	139555634	CREADO	Sin Proyecto	1317	-	-	-	25/08/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	139555631	CREADO	Sin Proyecto	1317	-	-	-	25/08/2022	17,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	139555636	CREADO	Sin Proyecto	1317	-	-	-	25/08/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	139555632	CREADO	Sin Proyecto	1317	-	-	-	25/08/2022	7,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	139555629	CREADO	Sin Proyecto	1317	-	-	-	25/08/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	139555628	CREADO	Sin Proyecto	1317	-	-	-	25/08/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	139555627	CREADO	Sin Proyecto	1317	-	-	-	25/08/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	139555626	CREADO	Sin Proyecto	1317	-	-	-	25/08/2022	9,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	139555633	CREADO	Sin Proyecto	1317	-	-	-	25/08/2022	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	139555630	CREADO	Sin Proyecto	1317	-	-	-	25/08/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	139555639	CREADO	Sin Proyecto	1317	-	-	-	25/08/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	139555641	CREADO	Sin Proyecto	1317	-	-	-	25/08/2022	6,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	13955563	CREADO	Sin Proyecto	1318	-	-	-	25/08/2022	16,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	13955562	CREADO	Sin Proyecto	1318	-	-	-	25/08/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
Total por proveedor:									116,250.00	
G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 60010207										
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	71620988	CREADO	Sin Proyecto	17		35989294	-	18/08/2022	907.20	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									907.20	
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K										
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	71596129	CREADO	Sin Proyecto	17		40025372	-	17/08/2022	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	71596360	CREADO	Sin Proyecto	17		66846319	-	17/08/2022	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	71595986	CREADO	Sin Proyecto	17		40015510	-	17/08/2022	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
Total por proveedor:									300.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	138835120	IMPRESO	Sin Proyecto	2992	234520	12110	09/08/2022	10,840.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022
Total por proveedor:								10,840.00	
AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR NIT: 68863942									
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	138935616	IMPRESO	Sin Proyecto	2994	F9B527831459150	12122	11/08/2022	2,250.00	Pago de PAGO 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 AGOSTO DEL AÑO 2022.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	138935600	IMPRESO	Sin Proyecto	2995	ABD998E19100010	12123	11/08/2022	4,000.00	Pago de PAGO MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	138638038	IMPRESO	Inversión Social	2990	BC46AD17723099	12103	03/08/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NÚMERO 033-2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	139719696	IMPRESO	Inversión Social	3012	F27B58650759556	12159	30/08/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 033-2022.
Total por proveedor:								6,000.00	
DISPETROL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 75764229									
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	71662827	CREADO	Sin Proyecto	17	545FD2B86070457	-	22/08/2022	515.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	71661669	CREADO	Sin Proyecto	17	E35DB8E21104749	-	22/08/2022	340.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								855.00	
ARREBIEGUA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 78403057									
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	71529837	CREADO	Sin Proyecto	17	26F299D24916328	-	15/08/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								200.00	
TOMASA MARGOTH MORALES GARCIA Y GLADIS ARGENTINA MORALES GARCIA NIT: 79414222									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	71620785	CREADO	Sin Proyecto	17	58CA91539226102	-	18/08/2022	67.00	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIONES DE CONTADOR MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								67.00	
ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 80397484									
01 00 000 002 000 283 31-0101-0009 00	71620894	CREADO	Sin Proyecto	17	39495445	-	18/08/2022	202.00	COMPRA DE ACCESORIOS PARA CABLE ACERADO, PARA USO EN HAMACA DE LA VEGA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								202.00	
AGUILAR,GARCIA,,HENRY,DONALDO NIT: 81895895									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2022 al 31/08/2022

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	138638049	IMPRESO	Inversión Social	2988	55E1B4E58977608	12104	03/08/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NUMERO 031-2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	139719826	IMPRESO	Inversión Social	3011	707FFCF21229936	12160	30/08/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NUMERO 031-2022.
Total por proveedor:								6,000.00	
CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS NIT: 84503009									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	138555330	IMPRESO	Sin Proyecto	1403	34BAFF828316973	12099	01/08/2022	405.00	Pago de PAGO DE 15 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION ORDINARIA DE COMUSAN EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DIA MIERCOLES 13 DE JULIO DEL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q 27.00 CADA UNO.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	138555319	IMPRESO	Sin Proyecto	1404	8CD993E59692017	12098	01/08/2022	297.00	Pago de PAGO DE 11 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION PERMANENTE CON ALFABETIZADORES DE COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DIA MIERCOLES 13 DE JULIO DEL AÑO 2022, A RAZÓN DE Q 27.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	138555304	IMPRESO	Sin Proyecto	1405	1F07A4946322625	12097	01/08/2022	810.00	Pago de PAGO DE 30 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE MESA DE TRABAJO DE LA POLITICA DE LA MUJER EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DIA LUNES 18 DE JULIO DEL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q 27.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	138555299	IMPRESO	Sin Proyecto	1406	1D313CE39710055	12096	01/08/2022	1,105.00	Pago de PAGO DE 65 REFACCIONES SERVIDOS EN LA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN ACTIVIDAD LOCAL PARA LA CELEBRACIÓN DE POLITICA PUBLICA DE LA MUJER EL DIA JUEVES 7 DE JULIO DEL AÑO 2022, A RAZÓN DE Q 17.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	138555285	IMPRESO	Sin Proyecto	1407	83A5EF126932194	12095	01/08/2022	595.00	Pago de PAGO DE 35 REFACCIONES SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN ACTIVIDAD LOCAL PARA LA CELEBRACION DE POLITICA PUBLICA DE LA MUJER EL DIA MIERCOLES 29 DE JUNIO DEL AÑO 2022, A RAZÓN DE Q 17.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	138555262	IMPRESO	Sin Proyecto	1408	C468E6C38268607	12094	01/08/2022	90.00	Pago de PAGO DE 18 ALMUERZOS SERVIDOS A RAZÓN DE Q 27.00 C/U, 18 GASEOSAS SERVIDAS A RAZÓN DE Q 5.00 C/U, EN ACTIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA EN EL PARQUE REGIONAL TWI ALJ WITZ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DIA MIERCOLES 29 DE JUNIO DEL AÑO 2022.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	138555261	IMPRESO	Sin Proyecto	1408	C468E6C38268607	12094	01/08/2022	486.00	Pago de PAGO DE 18 ALMUERZOS SERVIDOS A RAZÓN DE Q 27.00 C/U, 18 GASEOSAS SERVIDAS A RAZÓN DE Q 5.00 C/U, EN ACTIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA EN EL PARQUE REGIONAL TWI ALJ WITZ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DIA MIERCOLES 29 DE JUNIO DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								3,788.00	
CONSTRUMAS TOJOTZALE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 88289389									
01 00 000 002 000 281 22-0101-0001 00	71620141	CREADO	Sin Proyecto	17	673E2FD11897579	-	18/08/2022	200.00	COMPRA DE 25 LIBRAS DE CLAVOS 5" PARA USO EN HAMACA DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								200.00	
CORPORACION ACTIVA HUEHUE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 89745949									
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	71531542	CREADO	Sin Proyecto	17	F9674C320071915	-	15/08/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A CONTADOR MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2022 al 31/08/2022

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 29-0101-0002 00	71531023	CREADO	Sin Proyecto	17	9BBAC2f31844139f	-		15/08/2022	350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	71532600	CREADO	Sin Proyecto	17	DB46EC14549192f	-		15/08/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	71524690	CREADO	Sin Proyecto	17	4CBF33F42141604f	-		15/08/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	71531355	CREADO	Sin Proyecto	17	391C82828815056f	-		15/08/2022	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	71531742	CREADO	Sin Proyecto	17	97EAA1031847383f	-		15/08/2022	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A CONTADOR MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	71524494	CREADO	Sin Proyecto	17	C31D14520132828f	-		15/08/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	71524999	CREADO	Sin Proyecto	17	A104396f28256037f	-		15/08/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	71523594	CREADO	Sin Proyecto	17	35866BB35076600f	-		15/08/2022	150.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE CONTADOR MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	71590424	CREADO	Sin Proyecto	17	31028203f	-		17/08/2022	180.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	71588529	CREADO	Sin Proyecto	17	A53ED6f21406002f	-		17/08/2022	170.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	71587839	CREADO	Sin Proyecto	17	0C0E8Bf32960219f	-		17/08/2022	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	71662725	CREADO	Sin Proyecto	17	AA69EFf40310741f	-		22/08/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	71669595	CREADO	Sin Proyecto	17	CB2E2Cf37867546f	-		22/08/2022	158.81	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	71662524	CREADO	Sin Proyecto	17	763E525.96929477f	-		22/08/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	71524267	CREADO	Sin Proyecto	17	D5539B519237614f	-		22/08/2022	355.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	71661984	CREADO	Sin Proyecto	17	8845C5621863002f	-		22/08/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	71524018	CREADO	Sin Proyecto	17	CB2E2C	37867546	-	22/08/2022	166.19	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
								Total por proveedor:	4,030.00	
MORALES, DOMINGO, PEDRO, ESTUARDO NIT: 9037950										
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	139674161	IMPRESO	Sin Proyecto	3007	E07D82F19057380	12154		29/08/2022	3,975.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, DECLARACIONES JURADAS Y OPINIONES JURIDICAS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN CONFORMACION DE EXPEDIENTE DE PROYECTOS EN DMP.
								Total por proveedor:	3,975.00	
GODÍNEZ, DOMINGO, AGUILAR, REGINA, MARICELA NIT: 93133529										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	139555321	IMPRESO	Inversión Social	3005	20A3131:35745187	12143		25/08/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE ALFABETIZACIÓN MUNICIPAL DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NUMERO 033-2022.
								Total por proveedor:	1,500.00	
COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 94922497										
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	71590923	CREADO	Sin Proyecto	17	19661638	-		17/08/2022	350.01	COMPRA DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO
								Total por proveedor:	350.01	
AGUILAR, GODINEZ, ANA, CONSUELO NIT: 97268216										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	138637957	ANULADO	Inversión Social	2991	BFC312818207755	12102		03/08/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL NÚMERO 13-16-055 DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, COMO SECRETARIA AUXILIAR CON EL CONTRATO NÚMERO 026-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	138640094	IMPRESO	Inversión Social	2991	BFC312818207755	12108		03/08/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL NÚMERO 13-16-055 DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, COMO SECRETARIA AUXILIAR CON EL CONTRATO NÚMERO 026-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	138640054	ANULADO	Inversión Social	2991	BFC312818207755	12102		03/08/2022	-3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL NÚMERO 13-16-055 DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, COMO SECRETARIA AUXILIAR CON EL CONTRATO NÚMERO 026-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	139719349	IMPRESO	Inversión Social	3016	1490880128541751	12155		30/08/2022	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 EL NÚMERO DE CONTRATO 026-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.
								Total por proveedor:	6,000.00	
RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 98844253										
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	71521201	CREADO	Sin Proyecto	17	4B2430B69935187	-		22/08/2022	450.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES ACOMUNIDADES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
								Total por proveedor:	450.00	
HERNANDEZ PEREZ, FRANCISCO RENE NIT: E38104716										
01 00 000 002 000 415 32-0101-0003 00	138555275	IMPRESO	Sin Proyecto	1311	-	-	12100	01/08/2022	1,052.05	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO Y VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR FRANCISCO RENÉ HERNANDEZ PÉREZ PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RENE HERNANDEZ PEREZ



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

Página: Página 16 de 16
Fecha: 02/11/2022
Hora: 12:17:56
R00814859.rpt

Usuario: MAIKIN.LEMUS

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		Fecha	Monto	Destino del Gasto	
					Serie	No. Número Cheque				
01 00 000 002 000 035 21-0101-0001 00	139184545	IMPRESO	Sin Proyecto	1312	-	-	12134	17/08/2022	4,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DE CONSTRUCCION DE MURO EN EL SECTOR EL RASTRO MUNICIPAL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO LORENZO MARTÍN JIMENEZ
								Total por proveedor:	4,800.00	