



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>PÉREZ,AGUILAR,,ADOLFO, NIT: 107148870</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	134230127	IMPRESO	Inversión Social	2863	16AA0EC10396797	11776	07/04/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMA-CHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 022-2022.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 110784502</b>									
01 00 000 002 000 274 22-0101-0001 00	134058209	IMPRESO	Sin Proyecto	1339	24D0644 16320606	11761	04/04/2022	19,750.00	Pago de INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 3520003041 CUENTA UNICA DEL TESORO MES DE MARZO 2022
<b>Total por proveedor:</b>								<b>19,750.00</b>	
<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211</b>									
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	134489873	IMPRESO	Sin Proyecto	2866	39613433	11785	19/04/2022	5,916.38	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 2055018.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	134996673	IMPRESO	Sin Proyecto	2873	69382121	11806	28/04/2022	471.00	Pago de PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2022 NIS 2055052
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	134996599	IMPRESO	Sin Proyecto	2874	62518867	11805	28/04/2022	216.40	Pago de PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2022 NIS 2055019
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	134996552	IMPRESO	Sin Proyecto	2875	34376438	11804	28/04/2022	11,874.91	Pago de PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2022 NIS 5926923
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	134996520	IMPRESO	Sin Proyecto	2876	85851986	11803	28/04/2022	391.30	Pago de PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2022 NIS 5470411
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	134996428	IMPRESO	Sin Proyecto	2877	37154816	11802	28/04/2022	74.16	Pago de PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2022 NIS 2065514
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	134996396	IMPRESO	Sin Proyecto	2878	29685527	11801	28/04/2022	1,496.44	Pago de PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2022 NIS 2055141
<b>Total por proveedor:</b>								<b>20,440.59</b>	
<b>VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K</b>									
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	134241060	IMPRESO	Sin Proyecto	2864	F73E004 11167527	11777	07/04/2022	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 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,000.00</b>	
<b>HERNANDEZ,VICENTE,,ADOLFO,AGUSTIN NIT: 15299945</b>									
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	134210790	IMPRESO	Sin Proyecto	1342	B529A1E28366129	11770	07/04/2022	2,360.00	Pago de PAGO POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DEL GRUPO MUSICAL CADETES HNS. GARZA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS MIERCOLES 23 Y JUEVES 24 DE MARZO DEL 2022.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,360.00</b>	
<b>CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL NIT: 16296222</b>									
23 00 001 008 000 173 22-0101-0001 00	134450612	IMPRESO	Inversión Social	2865	618AEC/13082475	11784	18/04/2022	63,028.12	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSERVACIÓN CARRETERA DE TERRACERIA, CASERÍO TALAJCHEW, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
23 00 001 008 000 173 21-0101-0001 00	134450613	IMPRESO	Inversión Social	2865	618AEC/13082475	11784	18/04/2022	21,721.88	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSERVACIÓN CARRETERA DE TERRACERIA, CASERÍO TALAJCHEW, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>84,750.00</b>	
<b>SAN JUAN,EHEVARRIA,,GUILLERMO,ENRIQUE NIT: 18240607</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 000 001 331 32-0101-0015 00	134440403	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	125	27D5C1416051263	11780	18/04/2022	81,965.52	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO #08-2021.
12 02 001 000 001 331 31-0101-0004 01	134440405	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	125	27D5C1416051263	11780	18/04/2022	626,608.74	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO #08-2021.
12 02 001 000 001 331 32-0101-0018 00	134440404	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	125	27D5C1416051263	11780	18/04/2022	20,491.38	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO #08-2021.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>729,065.64</b>	
<b>HERNANDEZ,MORALES,,GUSTAVO,ADOLFO NIT: 23359331</b>									
23 00 001 009 000 173 22-0101-0001 00	134732126	IMPRESO	Inversión Social	2871	1D80D4813731662	11799	25/04/2022	179,590.40	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTIPO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, (BALASTO) DE CASERIO SACCHILAJ HACIA CANTON EL BOSQUE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO NUMERO 05-2022.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>179,590.40</b>	
<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855</b>									
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	134060464	IMPRESO	Sin Proyecto	2861	3466359	11765	04/04/2022	13,166.78	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
<b>Total por proveedor:</b>								<b>13,166.78</b>	
<b>GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO NIT: 25466429</b>									
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	134210762	IMPRESO	Sin Proyecto	1343	BA262AE21821062	11769	07/04/2022	2,700.00	Pago de PAGO DE 2 TONER TK-3162 PARA USO EN OFICINA DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	134210716	IMPRESO	Sin Proyecto	1344	1E851AC21098199	11768	07/04/2022	450.00	Pago de COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO 15-DY2095WM, PROCESADOR INTEL CORE I5-1135G7, 8GB DE MEMORIA RAM DDR4, DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GB, PANTALLA 15.6, 1 SILLA EJECUTIVA RESPADO MESH, PARA USO EN LA OFICINA DE CONTADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	134210717	IMPRESO	Sin Proyecto	1344	1E851AC21098199	11768	07/04/2022	1,500.00	Pago de COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO 15-DY2095WM, PROCESADOR INTEL CORE I5-1135G7, 8GB DE MEMORIA RAM DDR4, DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GB, PANTALLA 15.6, 1 SILLA EJECUTIVA RESPADO MESH, PARA USO EN LA OFICINA DE CONTADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	134210715	IMPRESO	Sin Proyecto	1344	1E851AC21098199	11768	07/04/2022	9,975.00	Pago de COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO 15-DY2095WM, PROCESADOR INTEL CORE I5-1135G7, 8GB DE MEMORIA RAM DDR4, DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GB, PANTALLA 15.6, 1 SILLA EJECUTIVA RESPADO MESH, PARA USO EN LA OFICINA DE CONTADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	134221522	IMPRESO	Sin Proyecto	1345	2ADF17030063524	11775	07/04/2022	780.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	134221520	IMPRESO	Sin Proyecto	1345	2ADF17030063524	11775	07/04/2022	390.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	134221515	IMPRESO	Sin Proyecto	1345	2ADF17030063524	11775	07/04/2022	1,600.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	134221524	IMPRESO	Sin Proyecto	1345	2ADF17030063524	11775	07/04/2022	1,152.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	134221518	IMPRESO	Sin Proyecto	1345	2ADF17030063524	11775	07/04/2022	384.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	134221519	IMPRESO	Sin Proyecto	1345	2ADF17030063524	11775	07/04/2022	684.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	134221516	IMPRESO	Sin Proyecto	1345	2ADF17030063524	11775	07/04/2022	576.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	134221523	IMPRESO	Sin Proyecto	1345	2ADF17030063524	11775	07/04/2022	1,780.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	134221517	IMPRESO	Sin Proyecto	1345	2ADF17030063524	11775	07/04/2022	384.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	134221521	IMPRESO	Sin Proyecto	1345	2ADF17030063524	11775	07/04/2022	1,728.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	134221470	IMPRESO	Sin Proyecto	1346	8BE921A26314612	11774	07/04/2022	5,577.50	Pago de PAGO DE 115 CARNET PARA TRANSPORTE URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	134221421	IMPRESO	Sin Proyecto	1347	4280053110495756	11773	07/04/2022	5,577.50	Pago de PAGO DE 115 CALCOMANIAS PARA TRANSPORTE URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>35,238.00</b>	
<b>HERNANDEZ,CLAUDIO,,ISABEL,ANDRES NIT: 2771055</b>									
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	134728367	IMPRESO	Inversión Social	2870	CF072C130325537	11798	25/04/2022	116,675.00	Pago de ULTIMO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO AL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO MAS TRANSVERSALES) CASERIO TUISPICHON ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO NO. 02-2022.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>116,675.00</b>	
<b>ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978</b>									
99 00 000 002 000 483 22-0101-0001 00	134539372	CREADO	Sin Proyecto	2867	27597	-	20/04/2022	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE ABRIL 2022
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO NIT: 33164983</b>									
01 00 000 002 000 188 21-0101-0001 00	134891181	IMPRESO	Sin Proyecto	2872	F00F6F222696871	11800	27/04/2022	8,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2022.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,000.00</b>	
<b>OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS NIT: 45945578</b>									
01 00 000 002 000 267 32-0101-0012 00	134242693	IMPRESO	Sin Proyecto	1348	FBFB7C(42613271	11779	07/04/2022	1,960.00	Pago de PAGO DE 10 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE GLESS GLOSS BLANCO, 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA GLESS GLOSS LADRILLO, PARA USO EN APOYO DEL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA TUISCAP DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 267 32-0101-0012 00	134242692	IMPRESO	Sin Proyecto	1348	FBFB7C(42613271	11779	07/04/2022	12,000.00	Pago de PAGO DE 10 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE GLESS GLOSS BLANCO, 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA GLESS GLOSS LADRILLO, PARA USO EN APOYO DEL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA TUISCAP DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	134440489	IMPRESO	Sin Proyecto	1349	9A14C2C(12347150	11783	18/04/2022	960.00	Pago de PAGO DE 50 LAMPARAS TIPO CANASTA COMPLETA SYLVANIA, 12 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE FESHER PIERCE, PARA USO EN APOYO A LAS COMUNIDADES DE PUEBLO NUEVO Y TALAICHEW PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	134440488	IMPRESO	Sin Proyecto	1349	9A14C2C(12347150	11783	18/04/2022	24,000.00	Pago de PAGO DE 50 LAMPARAS TIPO CANASTA COMPLETA SYLVANIA, 12 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE FESHER PIERCE, PARA USO EN APOYO A LAS COMUNIDADES DE PUEBLO NUEVO Y TALAICHEW PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 009 000 233 21-0101-0001 00	134241179	IMPRESO	Sin Proyecto	1350	7D6B74719262542	11778	07/04/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE 10 GORRAS CON BORDADO PM, 6 CHALECOS CALADO CON LOGOTIPO, 3 CAPA IMPREMIABLE AZUL MARCA CICLÓN, 3 GORGORITO PM CON CADENA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 009 000 233 21-0101-0001 00	134241181	IMPRESO	Sin Proyecto	1350	7D6B74719262542	11778	07/04/2022	780.00	Pago de PAGO DE 10 GORRAS CON BORDADO PM, 6 CHALECOS CALADO CON LOGOTIPO, 3 CAPA IMPREMIABLE AZUL MARCA CICLÓN, 3 GORGORITO PM CON CADENA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 009 000 233 21-0101-0001 00	134241180	IMPRESO	Sin Proyecto	1350	7D6B74719262542	11778	07/04/2022	1,680.00	Pago de PAGO DE 10 GORRAS CON BORDADO PM, 6 CHALECOS CALADO CON LOGOTIPO, 3 CAPA IMPREMIABLE AZUL MARCA CICLÓN, 3 GORGORITO PM CON CADENA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 009 000 233 21-0101-0001 00	134241182	IMPRESO	Sin Proyecto	1350	7D6B74719262542	11778	07/04/2022	255.00	Pago de PAGO DE 10 GORRAS CON BORDADO PM, 6 CHALECOS CALADO CON LOGOTIPO, 3 CAPA IMPREMIABLE AZUL MARCA CICLÓN, 3 GORGORITO PM CON CADENA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	134440541	ANULADO	Inversión Social	1351	0ED97D(21014319	11781	18/04/2022	3,480.00	Pago de PAGO DE 6 TUBO DE 6" X 80 PSI, 1 CODC DE 12" X 45", PARA APOYO DEL MANTENIMIENTO DEL DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	134441043	IMPRESO	Inversión Social	1351	0ED97D(21014319	11782	18/04/2022	3,480.00	Pago de PAGO DE 6 TUBO DE 6" X 80 PSI, 1 CODC DE 12" X 45", PARA APOYO DEL MANTENIMIENTO DEL DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	134440542	ANULADO	Inversión Social	1351	0ED97D(21014319	11781	18/04/2022	2,980.00	Pago de PAGO DE 6 TUBO DE 6" X 80 PSI, 1 CODC DE 12" X 45", PARA APOYO DEL MANTENIMIENTO DEL DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	134441044	IMPRESO	Inversión Social	1351	0ED97D(21014319	11782	18/04/2022	2,980.00	Pago de PAGO DE 6 TUBO DE 6" X 80 PSI, 1 CODC DE 12" X 45", PARA APOYO DEL MANTENIMIENTO DEL DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	134441002	ANULADO	Inversión Social	1351	0ED97D(21014319	11781	18/04/2022	-3,480.00	Pago de PAGO DE 6 TUBO DE 6" X 80 PSI, 1 CODC DE 12" X 45", PARA APOYO DEL MANTENIMIENTO DEL DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	134441003	ANULADO	Inversión Social	1351	0ED97D421014319	11781	18/04/2022	-2,980.00	Pago de PAGO DE 6 TUBO DE 6" X 80 PSI, 1 COD DE 12" X 45", PARA APOYO DEL MANTENIMIENTO DEL DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>49,345.00</b>	
<b>SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583</b>									
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	134491954	CREADO	Sin Proyecto	1272	-	-	19/04/2022	2,100.00	Pago de PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	134491898	CREADO	Sin Proyecto	1276	-	-	19/04/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	134491888	CREADO	Sin Proyecto	1276	-	-	19/04/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	134491901	CREADO	Sin Proyecto	1276	-	-	19/04/2022	10,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	134491900	CREADO	Sin Proyecto	1276	-	-	19/04/2022	6,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	134491899	CREADO	Sin Proyecto	1276	-	-	19/04/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	134491897	CREADO	Sin Proyecto	1276	-	-	19/04/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	134491889	CREADO	Sin Proyecto	1276	-	-	19/04/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	134491891	CREADO	Sin Proyecto	1276	-	-	19/04/2022	17,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	134491885	CREADO	Sin Proyecto	1276	-	-	19/04/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	134491894	CREADO	Sin Proyecto	1276	-	-	19/04/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	134491892	CREADO	Sin Proyecto	1276	-	-	19/04/2022	7,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	134491895	CREADO	Sin Proyecto	1276	-	-	19/04/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	134491893	CREADO	Sin Proyecto	1276	-	-	19/04/2022	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	134491896	CREADO	Sin Proyecto	1276	-	-	19/04/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	134491886	CREADO	Sin Proyecto	1276	-	-	19/04/2022	9,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	134491887	CREADO	Sin Proyecto	1276	-	-	19/04/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	134491890	CREADO	Sin Proyecto	1276	-	-	19/04/2022	29,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	134491881	CREADO	Sin Proyecto	1277	-	-	19/04/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	134491882	CREADO	Sin Proyecto	1277	-	-	19/04/2022	16,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>116,250.00</b>	
<b>PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K</b>									
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	134060455	IMPRESO	Sin Proyecto	2862	231459	11763	04/04/2022	10,840.00	Pago de PAGO DE CUOTAS PATRONALES PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
<b>Total por proveedor:</b>								<b>10,840.00</b>	





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	134143515	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	129	9803AEA310249210	11767	06/04/2022	89,916.80	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 95% DE AVANCE FISICO 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	134143514	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	129	9803AEA310249210	11767	06/04/2022	67,437.60	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 95% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON LA VEGA, CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 13-2021
<b>Total por proveedor:</b>								<b>157,354.40</b>	
<b>AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR NIT: 68863942</b>									
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	134610924	IMPRESO	Sin Proyecto	2868	2DFBC4421792706	11795	21/04/2022	2,250.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , PARA ACCESO AL PUBLICO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	134610768	IMPRESO	Sin Proyecto	2869	E85664419324123	11796	21/04/2022	4,000.00	Pago de PAGO MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,250.00</b>	
<b>AGUILAR,GARCIA,,HENRY,DONALDO NIT: 81895895</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	134088149	IMPRESO	Inversión Social	2853	A6F965F35778920	11766	05/04/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 031-2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	134088076	ANULADO	Inversión Social	2853	A6F965F35778920	11745	05/04/2022	-3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 031-2022.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>0.00</b>	
<b>CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS NIT: 84503009</b>									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	134210962	IMPRESO	Sin Proyecto	1340	018B769:59410037	11772	07/04/2022	1,020.00	Pago de PAGO DE 60 REFACCIONES SERVIDAS EN EL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN ACTIVIDAD DE CHARLA IMPARTIDA SOBRE EL ACOSO SEXUAL, ARAZON DE 17 CADA UNO EL DÍA MIERCOLES 19 DE ENERO DE 2022.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	134210932	IMPRESO	Sin Proyecto	1341	55E9916:52011410	11771	07/04/2022	2,400.00	Pago de PAGO DE 96 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE EL DIA JUEVES 10 DE FEBRERO DEL 2022, EN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, A RAZON DE Q25.00 CADA UNO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,420.00</b>	
<b>DIAZ GODINEZ,JOSE NIT: E64655119</b>									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	134491960	IMPRESO	Sin Proyecto	1273	-	11794	19/04/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	
<b>HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS NIT: E64655190</b>									
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	134491967	IMPRESO	Sin Proyecto	1273	-	11788	19/04/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	134491948	IMPRESO	Sin Proyecto	1274	-	11787	19/04/2022	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2022 al 30/04/2022

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	134491925	IMPRESO	Sin Proyecto	1275 -	-	11786	19/04/2022	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	134491924	IMPRESO	Sin Proyecto	1275 -	-	11786	19/04/2022	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>23,150.00</b>	
<b>GODÍNEZ AGUILAR, JOSÉ NIT: E64726725</b>									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	134491961	IMPRESO	Sin Proyecto	1273 -	-	11793	19/04/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	
<b>DOMINGO JIMÉNEZ, JUAN NIT: E64726783</b>									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	134491963	IMPRESO	Sin Proyecto	1273 -	-	11792	19/04/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	
<b>MARTÍN GARCÍA, MANUEL NIT: E64726813</b>									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	134491964	IMPRESO	Sin Proyecto	1273 -	-	11791	19/04/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	
<b>GARCÍA SALES, SANTIAGO NIT: E64726837</b>									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	134491965	IMPRESO	Sin Proyecto	1273 -	-	11790	19/04/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	
<b>SALES GODÍNEZ, ABELINO NIT: E64726862</b>									
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	134613224	IMPRESO	Sin Proyecto	1278 -	-	11797	21/04/2022	4,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE RONDAS EN BOSQUE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,600.00</b>	
<b>PÉREZ GODÍNEZ, ANDRÉS NIT: E64755868</b>									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	134491966	IMPRESO	Sin Proyecto	1273 -	-	11789	19/04/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS PÉREZ GODÍNEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	