



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
JIMÉNEZ, ORDÓÑEZ,, YARLEY, JORDANY NIT: 112420672										
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	147000499	IMPRESO	Inversión Social	1516	FFADA6323760934	12583		21/02/2023	3,750.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA USO EN EL APOYO PARA EL REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	147000496	IMPRESO	Inversión Social	1516	FFADA6323760934	12583		21/02/2023	10,275.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA USO EN EL APOYO PARA EL REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	147000497	IMPRESO	Inversión Social	1516	FFADA6323760934	12583		21/02/2023	3,425.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA USO EN EL APOYO PARA EL REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	147000498	IMPRESO	Inversión Social	1516	FFADA6323760934	12583		21/02/2023	7,500.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA USO EN EL APOYO PARA EL REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	147000454	IMPRESO	Inversión Social	1517	2E977D026396126	12582		21/02/2023	120.00	Pago de COMPRA PINTURA Y ACCESORIOS PARA USO EN REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASERIO TUJ TZAJ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	147000453	IMPRESO	Inversión Social	1517	2E977D026396126	12582		21/02/2023	900.00	Pago de COMPRA PINTURA Y ACCESORIOS PARA USO EN REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASERIO TUJ TZAJ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	147000452	IMPRESO	Inversión Social	1517	2E977D026396126	12582		21/02/2023	125.00	Pago de COMPRA PINTURA Y ACCESORIOS PARA USO EN REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASERIO TUJ TZAJ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	147000450	IMPRESO	Inversión Social	1517	2E977D026396126	12582		21/02/2023	11,250.00	Pago de COMPRA PINTURA Y ACCESORIOS PARA USO EN REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASERIO TUJ TZAJ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	147000451	IMPRESO	Inversión Social	1517	2E977D026396126	12582		21/02/2023	750.00	Pago de COMPRA PINTURA Y ACCESORIOS PARA USO EN REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASERIO TUJ TZAJ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									38,095.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211										
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	147001055	IMPRESO	Sin Proyecto	3173	53948188	12580		21/02/2023	515.22	Pago de PAGO ENERGIA MES DE FEBRERO 2023 NIS 2055052
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	147000897	IMPRESO	Sin Proyecto	3174	79789674	12579		21/02/2023	187.10	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055019.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	147000812	IMPRESO	Sin Proyecto	3175	71737561	12578		21/02/2023	1,797.05	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5926923.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	147000659	IMPRESO	Sin Proyecto	3176	13653543	12577		21/02/2023	39.95	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5470411.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	147311822	ANULADO	Sin Proyecto	3177	18276852	12600		27/02/2023	39.95	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5470411.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	147354102	ANULADO	Sin Proyecto	3177	18276852	12600	27/02/2023	-39.95	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DELAÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5470411.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	147311738	IMPRESO	Sin Proyecto	3178	10806404	12599	27/02/2023	46.39	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DELAÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2065514.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	147310907	IMPRESO	Sin Proyecto	3179	36235702	12598	27/02/2023	61.31	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DELAÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	147310830	IMPRESO	Sin Proyecto	3180	36418529	12597	27/02/2023	6,365.34	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DELAÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055018.	
Total por proveedor:								9,012.36		
VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN	NIT: 1502928K									
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	146733550	IMPRESO	Sin Proyecto	3169	C8B0C52	14596362	12569	15/02/2023	9,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DELAÑO 2023.
Total por proveedor:								9,000.00		
ESPINOZA,ROJAS,SALALA,ANA,PATRICIA	NIT: 16419243									
23 00 001 003 000 173 22-0101-0001 00	146950625	IMPRESO	Inversión Social	3171	169E590	20392366	12576	20/02/2023	89,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TOJPOJOP, ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								89,000.00		
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	NIT: 2342855									
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	146707439	ANULADO	Sin Proyecto	3168	3936811	12566	15/02/2023	14,511.20	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2023	
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	146709478	IMPRESO	Sin Proyecto	3168	3936811	12568	15/02/2023	14,511.20	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2023	
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	146709220	ANULADO	Sin Proyecto	3168	3936811	12566	15/02/2023	-14,511.20	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2023	
Total por proveedor:								14,511.20		
GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO	NIT: 25466429									
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	146500393	IMPRESO	Sin Proyecto	1508	F3D1AB	23144893	12559	09/02/2023	300.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	146500395	IMPRESO	Sin Proyecto	1508	F3D1AB	23144893	12559	09/02/2023	153.60	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	146500388	IMPRESO	Sin Proyecto	1508	F3D1AB	23144893	12559	09/02/2023	550.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	146500389	IMPRESO	Sin Proyecto	1508	F3D1AB	23144893	12559	09/02/2023	192.50	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	146500391	IMPRESO	Sin Proyecto	1508	F3D1AB	23144893	12559	09/02/2023	330.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	146500390	IMPRESO	Sin Proyecto	1508	F3D1AB	23144893	12559	09/02/2023	127.50	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	146500397	IMPRESO	Sin Proyecto	1508	F3D1AB	23144893	12559	09/02/2023	192.50	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	146500394	IMPRESO	Sin Proyecto	1508	F3D1AB	23144893	12559	09/02/2023	500.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	146500396	IMPRESO	Sin Proyecto	1508	F3D1ABE23144893f	12559	09/02/2023	100.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	146500392	IMPRESO	Sin Proyecto	1508	F3D1ABE23144893f	12559	09/02/2023	150.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	146500398	IMPRESO	Sin Proyecto	1508	F3D1ABE23144893f	12559	09/02/2023	100.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	146294954	IMPRESO	Sin Proyecto	1509	BA7B9Cf77153509	12537	02/02/2023	340.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA LIMPIEZA Y ORNATO DE BAÑOS, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	146294949	IMPRESO	Sin Proyecto	1509	BA7B9Cf77153509	12537	02/02/2023	1,164.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA LIMPIEZA Y ORNATO DE BAÑOS, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	146294950	IMPRESO	Sin Proyecto	1509	BA7B9Cf77153509	12537	02/02/2023	2,304.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA LIMPIEZA Y ORNATO DE BAÑOS, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	146294948	IMPRESO	Sin Proyecto	1509	BA7B9Cf77153509	12537	02/02/2023	408.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA LIMPIEZA Y ORNATO DE BAÑOS, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	146294953	IMPRESO	Sin Proyecto	1509	BA7B9Cf77153509	12537	02/02/2023	936.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA LIMPIEZA Y ORNATO DE BAÑOS, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	146294947	IMPRESO	Sin Proyecto	1509	BA7B9Cf77153509	12537	02/02/2023	2,000.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA LIMPIEZA Y ORNATO DE BAÑOS, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	146294951	IMPRESO	Sin Proyecto	1509	BA7B9Cf77153509	12537	02/02/2023	684.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA LIMPIEZA Y ORNATO DE BAÑOS, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	146294952	IMPRESO	Sin Proyecto	1509	BA7B9Cf77153509	12537	02/02/2023	588.00	Pago de COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA LIMPIEZA Y ORNATO DE BAÑOS, OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	146290572	IMPRESO	Sin Proyecto	3161	4008126187525313f	12535	02/02/2023	390.00	Pago de PAGO DE 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HARDWARE A COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE A COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON LX3000 11+, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	146290570	IMPRESO	Sin Proyecto	3161	4008126187525313f	12535	02/02/2023	380.00	Pago de PAGO DE 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HARDWARE A COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE A COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON LX3000 11+, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	146290571	IMPRESO	Sin Proyecto	3161	4008126187525313f	12535	02/02/2023	289.00	Pago de PAGO DE 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HARDWARE A COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE A COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON LX3000 11+, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	146497404	IMPRESO	Sin Proyecto	3164	0B35584f38160485f	12557	09/02/2023	13,890.00	Pago de DOMINIO Y WEB HOSTING EN LA NUBE, SOPORTE TÉCNICO Y CERTIFICADOS SSL, PARA LA PÁGINA WEB QUE CONTIENE INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. HTTPS://MUNICIPALIDADSANJUANATITAN.COM

Total por proveedor: 26,069.10



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 002 000 001 332 22-0101-0001 00	146834518	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	141	11E82868181928211	12572	16/02/2023	396,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA (SALON COMUNAL), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 15-2022.
19 01 002 000 001 332 32-0101-0014 00	146834519	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	141	11E82868181928211	12572	16/02/2023	99,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA (SALON COMUNAL), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 15-2022.
23 00 001 004 000 173 22-0101-0001 00	147001171	IMPRESO	Inversión Social	3172	F5AD4D:81129002	12581	21/02/2023	84,268.40	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERÍA, SECTOR LA CUMBRE, CASERIO TUISPICHON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								579,268.40	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 002 000 435 22-0101-0001 00	146707892	CREADO	Sin Proyecto	3155		31006 -	15/02/2023	15,000.00	Pago de CUOTA ANAM EXTRAORDINARIA ANAM, APROBADO EN EL PUNTO CUARTO ACTA 12. ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA ANAM, DEL 23/11/2022.
99 00 000 002 000 435 22-0101-0001 00	146707468	CREADO	Sin Proyecto	3162		30668 -	15/02/2023	3,000.00	Pago de ARTICULO 62 CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, CUOTA ORDINARIA
99 00 000 002 000 435 22-0101-0001 00	147343539	CREADO	Sin Proyecto	3182		31349 -	27/02/2023	3,000.00	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 PAGO de CUOTA ANAM MES DE FEBRERO 2023
Total por proveedor:								21,000.00	
MORALES, CRUZ, RUBEN, DARIO NIT: 33164983									
23 00 001 000 002 188 21-0101-0001 00	146222064	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3160	BD3794818377119	12533	01/02/2023	9,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2023.
Total por proveedor:								9,000.00	
MARTINEZ, GOMEZ, LUIS, NIT: 36119660									
23 00 001 000 002 331 32-0101-0014 00	146816537	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	8242205132087933	12573	16/02/2023	150,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 52.15% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022.
23 00 001 000 002 331 29-0101-0002 00	146816538	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	8242205132087933	12573	16/02/2023	50,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 52.15% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022.
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	146816536	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	8242205132087933	12573	16/02/2023	550,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 52.15% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022.
Total por proveedor:								750,000.00	
MENDEZ, LOPEZ, LOPEZ, ASTRY, MARLENY NIT: 56088051									
01 00 000 002 000 184 22-0101-0001 00	146500450	IMPRESO	Sin Proyecto	3163	B5651E941287876	12558	09/02/2023	7,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 03-2023.
01 00 000 002 000 184 22-0101-0001 00	147310743	IMPRESO	Sin Proyecto	3181	BB0883C14568338	12596	27/02/2023	7,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 03-2023,
Total por proveedor:								15,000.00	
SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583									
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	147002140	CREADO	Sin Proyecto	1378	-	-	21/02/2023	2,100.00	Pago de PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	147001811	CREADO	Sin Proyecto	1381	-	-	-	21/02/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	147001823	CREADO	Sin Proyecto	1381	-	-	-	21/02/2023	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	147001805	CREADO	Sin Proyecto	1381	-	-	-	21/02/2023	12,900.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	147001810	CREADO	Sin Proyecto	1381	-	-	-	21/02/2023	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	147001820	CREADO	Sin Proyecto	1381	-	-	-	21/02/2023	6,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	147001822	CREADO	Sin Proyecto	1381	-	-	-	21/02/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	147001809	CREADO	Sin Proyecto	1381	-	-	-	21/02/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	147001816	CREADO	Sin Proyecto	1381	-	-	-	21/02/2023	5,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	147001813	CREADO	Sin Proyecto	1381	-	-	-	21/02/2023	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	147001824	CREADO	Sin Proyecto	1381	-	-	-	21/02/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	147001812	CREADO	Sin Proyecto	1381	-	-	-	21/02/2023	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	147001807	CREADO	Sin Proyecto	1381	-	-	-	21/02/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	147001806	CREADO	Sin Proyecto	1381	-	-	-	21/02/2023	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	147001808	CREADO	Sin Proyecto	1381	-	-	-	21/02/2023	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	147001815	CREADO	Sin Proyecto	1381	-	-	-	21/02/2023	7,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	147001817	CREADO	Sin Proyecto	1381	-	-	-	21/02/2023	9,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	147001826	CREADO	Sin Proyecto	1381	-	-	-	21/02/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	147001656	CREADO	Inversión Social	1383	-	-	-	21/02/2023	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	147001655	CREADO	Inversión Social	1383	-	-	-	21/02/2023	19,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023.
Total por proveedor:									88,350.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	146516257	IMPRESO	Sin Proyecto	3165		239141	12561	09/02/2023	11,900.00	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023
Total por proveedor:									11,900.00	
CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO NIT: 68501846										
12 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	146834420	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	142		5906D8B70780914	12571	16/02/2023	50,369.68	Pago de PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR GARCIA, CASERIO EL CEMENTERIO, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 16-2022



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	146834419	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	142	5906D8B70780914	12571	16/02/2023	201,478.70	Pago de PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDINTE AL 40% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR GARCIA, CASERIO EL CEMENTERIO, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 16-2022
Total por proveedor:								251,848.38	
AVILA, LÓPEZ,, ISMAR, AMILCAR NIT: 68863942									
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	146520552	IMPRESO	Sin Proyecto	3166	893B1F537158434	12563	09/02/2023	2,250.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARA ACCESO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	146520463	IMPRESO	Sin Proyecto	3167	556C1C713146042	12562	09/02/2023	4,000.00	Pago de MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023
Total por proveedor:								6,250.00	
INVERSIONES AHUEHUETL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 79672078									
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	146818624	IMPRESO	Sin Proyecto	1515	A456434:26793282	12570	16/02/2023	300.00	Pago de PAGO DE 60 TORTILLAS CON POLLO, 60 REFRESCOS NATURALES PARA ACTIVIDAD DE REUNION DE PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD DE MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA VIERNES 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2023
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	146818623	IMPRESO	Sin Proyecto	1515	A456434:26793282	12570	16/02/2023	2,100.00	Pago de PAGO DE 60 TORTILLAS CON POLLO, 60 REFRESCOS NATURALES PARA ACTIVIDAD DE REUNION DE PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD DE MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA VIERNES 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2023
Total por proveedor:								2,400.00	
RIVERA, LOPEZ,, ELDER, AVILDO NIT: 8411409									
19 01 001 000 001 181 22-0101-0001 00	146950463	ANULADO	Inversión Bruta de Capital	3170	58CAC5428175607	12574	20/02/2023	112,775.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR ARROYO SECO POBLACIÓN URBANA, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO.
19 01 001 000 001 181 22-0101-0001 00	146951831	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3170	58CAC5428175607	12575	20/02/2023	112,775.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR ARROYO SECO POBLACIÓN URBANA, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO.
19 01 001 000 001 181 22-0101-0001 00	146951807	ANULADO	Inversión Bruta de Capital	3170	58CAC5428175607	12574	20/02/2023	-112,775.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR ARROYO SECO POBLACIÓN URBANA, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								112,775.00	
CARRILLO, GARCIA,, JUAN, CARLOS NIT: 84503009									
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	146294922	IMPRESO	Sin Proyecto	1510	53528E0.14472315	12541	02/02/2023	4,050.00	Pago de PAGO DE 150 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 13 DE DICIEMBRE PARA PRESENTACION DE INFORME ANUAL DEL AÑO 2022 A RAZON DE Q 27.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	146294854	IMPRESO	Sin Proyecto	1511	BAD10A.17900680	12540	02/02/2023	1,404.00	Pago de PAGO DE 52 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL EL DÍA JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, EN JORNADA MEDICA ORGANIZADA CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	146294689	IMPRESO	Sin Proyecto	1512	488F78F39583259	12539	02/02/2023	540.00	Pago de PAGO DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, EN ACTIVIDAD DE COMUSAN A RAZÓN DE Q 27.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	146294614	IMPRESO	Sin Proyecto	1513	666769A.93390664	12538	02/02/2023	6,993.00	Pago de PAGO DE 259 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDAS EN LA FERIA DE LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q 27.00 C/U.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	146294379	IMPRESO	Sin Proyecto	1514	8D16A3110488566	12536	02/02/2023	10,800.00	PAGO DE 400 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDAS EN LA FERIA DE LA VIRGEN DE CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA SABADO 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q 27.00 C/U.
Total por proveedor:								23,787.00	
PEREZ GARCIA, SERGIO NIT: E51454618									
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	146295351	IMPRESO	Sin Proyecto	1369	-	12542	02/02/2023	1,586.85	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	146295354	IMPRESO	Sin Proyecto	1369	-	12542	02/02/2023	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA
01 00 000 002 000 413 32-0101-0006 00	146295353	IMPRESO	Sin Proyecto	1369	-	12542	02/02/2023	11,148.85	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	146295352	IMPRESO	Sin Proyecto	1369	-	12542	02/02/2023	280.55	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA
Total por proveedor:								16,216.25	
DOMINGO AGUILAR, MARIO NIT: E58124107									
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	146295801	IMPRESO	Sin Proyecto	1373	-	12546	02/02/2023	3,671.95	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA EL EMPLEADO MARIO DOMINGO AGUILAR
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	146295799	IMPRESO	Inversión Social	1373	-	12546	02/02/2023	1,595.62	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA EL EMPLEADO MARIO DOMINGO AGUILAR
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	146295800	IMPRESO	Inversión Social	1373	-	12546	02/02/2023	280.55	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA EL EMPLEADO MARIO DOMINGO AGUILAR
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	146295802	IMPRESO	Sin Proyecto	1373	-	12546	02/02/2023	1,573.70	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA EL EMPLEADO MARIO DOMINGO AGUILAR
Total por proveedor:								7,121.82	
LEMUS MORALES, MAIKIN ARBEY NIT: E64652311									
01 00 000 004 000 073 21-0101-0001 00	146297291	IMPRESO	Sin Proyecto	1375	-	12548	02/02/2023	14,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN ACTA NUMERO 04-2023 DE FECHA VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRES PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	147001944	IMPRESO	Sin Proyecto	1380	-	12588	21/02/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	147001943	IMPRESO	Sin Proyecto	1380	-	12588	21/02/2023	14,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
Total por proveedor:								28,250.00	
DIAZ GODINEZ, JOSE NIT: E64655119									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	147002060	IMPRESO	Sin Proyecto	1379	-	12589	21/02/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
Total por proveedor:								4,900.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS NIT: E64655190									
01 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00	146297288	IMPRESO	Sin Proyecto	1375	-	12550	02/02/2023	16,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN ACTA NUMERO 04-2023 DE FECHA VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRES PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 073 21-0101-0001 00	146297289	IMPRESO	Sin Proyecto	1375	-	12550	02/02/2023	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN ACTA NUMERO 04-2023 DE FECHA VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRES PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	147002032	IMPRESO	Sin Proyecto	1379	-	12595	21/02/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	147001947	IMPRESO	Sin Proyecto	1380	-	12587	21/02/2023	17,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	147001948	IMPRESO	Sin Proyecto	1380	-	12587	21/02/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	147001689	IMPRESO	Sin Proyecto	1382	-	12584	21/02/2023	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
Total por proveedor:								42,150.00	
HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID NIT: E64725775									
01 00 000 003 000 073 21-0101-0001 00	146297287	IMPRESO	Sin Proyecto	1375	-	12551	02/02/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN ACTA NUMERO 04-2023 DE FECHA VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRES PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	147001952	IMPRESO	Sin Proyecto	1380	-	12586	21/02/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	147001953	IMPRESO	Sin Proyecto	1380	-	12586	21/02/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
Total por proveedor:								24,250.00	
LEMUS MORALES,ROSEALBER NIT: E64726334									
01 00 000 005 000 073 21-0101-0001 00	146297290	IMPRESO	Sin Proyecto	1375	-	12549	02/02/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN ACTA NUMERO 04-2023 DE FECHA VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRES PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	147001955	IMPRESO	Sin Proyecto	1380	-	12585	21/02/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	147001954	IMPRESO	Sin Proyecto	1380	-	12585	21/02/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
Total por proveedor:								24,250.00	
GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ NIT: E64726725									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	147002057	IMPRESO	Sin Proyecto	1379	-	12591	21/02/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
Total por proveedor:								4,900.00	
DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN NIT: E64726783									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

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 31-0151-0001 00	147002033	IMPRESO	Sin Proyecto	1379	-	-	12594	21/02/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
								Total por proveedor:	4,900.00	
MARTÍN GARCÍA,MANUEL NIT: E64726813										
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	147002034	IMPRESO	Sin Proyecto	1379	-	-	12593	21/02/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
								Total por proveedor:	4,900.00	
GARCÍA SALES,SANTIAGO NIT: E64726837										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	147002038	IMPRESO	Sin Proyecto	1379	-	-	12592	21/02/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
								Total por proveedor:	4,900.00	
PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES NIT: E64755868										
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	147002058	IMPRESO	Sin Proyecto	1379	-	-	12590	21/02/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
								Total por proveedor:	4,900.00	
JACINTO SALES,JOSE NIT: E73148949										
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	146297189	IMPRESO	Sin Proyecto	1374	-	-	12547	02/02/2023	1,595.62	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSE JACINTO SALES
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	146297191	IMPRESO	Sin Proyecto	1374	-	-	12547	02/02/2023	3,671.95	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSE JACINTO SALES
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	146297190	IMPRESO	Sin Proyecto	1374	-	-	12547	02/02/2023	280.55	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSE JACINTO SALES
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	146297192	IMPRESO	Sin Proyecto	1374	-	-	12547	02/02/2023	1,573.70	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSE JACINTO SALES
								Total por proveedor:	7,121.82	
ANDRES AGUILAR,ROMEO NIT: E78693517										
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	146594635	IMPRESO	Inversión Social	1376	-	-	12564	13/02/2023	280.55	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ROMEO ANDRÉS AGUILAR SEGUN ACTA NUMERO 0.31-2023 PUNTO DÉCIMA PRIMERA PARA EL EMPLEADO ROMEO ANDRES AGUILAR
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	146594634	IMPRESO	Inversión Social	1376	-	-	12564	13/02/2023	1,595.62	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ROMEO ANDRÉS AGUILAR SEGUN ACTA NUMERO 0.31-2023 PUNTO DÉCIMA PRIMERA PARA EL EMPLEADO ROMEO ANDRES AGUILAR
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	146594637	IMPRESO	Sin Proyecto	1376	-	-	12564	13/02/2023	1,573.70	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ROMEO ANDRÉS AGUILAR SEGUN ACTA NUMERO 0.31-2023 PUNTO DÉCIMA PRIMERA PARA EL EMPLEADO ROMEO ANDRES AGUILAR
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	146594636	IMPRESO	Sin Proyecto	1376	-	-	12564	13/02/2023	3,671.95	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ROMEO ANDRÉS AGUILAR SEGUN ACTA NUMERO 0.31-2023 PUNTO DÉCIMA PRIMERA PARA EL EMPLEADO ROMEO ANDRES AGUILAR
								Total por proveedor:	7,121.82	
GARCÍA JACINTO,ROBERTO NIT: E78693749										
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	146295217	IMPRESO	Inversión Social	1371	-	-	12544	02/02/2023	1,595.62	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ROBERTO GARCÍA JACINTO



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	146295220	IMPRESO	Sin Proyecto	1371	-	12544	02/02/2023	1,573.70	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ROBERTO GARCÍA JACINTO
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	146295218	IMPRESO	Inversión Social	1371	-	12544	02/02/2023	280.55	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ROBERTO GARCÍA JACINTO
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	146295219	IMPRESO	Sin Proyecto	1371	-	12544	02/02/2023	3,671.95	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ROBERTO GARCÍA JACINTO
Total por proveedor:								7,121.82	
PÉREZ JIMENEZ,MACARIO NIT: E78719974									
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	146295310	IMPRESO	Sin Proyecto	1370	-	12543	02/02/2023	1,595.62	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MACARIO PÉREZ JIMENEZ
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	146295312	IMPRESO	Sin Proyecto	1370	-	12543	02/02/2023	3,671.95	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MACARIO PÉREZ JIMENEZ
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	146295313	IMPRESO	Sin Proyecto	1370	-	12543	02/02/2023	1,573.70	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MACARIO PÉREZ JIMENEZ
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	146295311	IMPRESO	Sin Proyecto	1370	-	12543	02/02/2023	280.55	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MACARIO PÉREZ JIMENEZ
Total por proveedor:								7,121.82	
GODÍNEZ MARTÍN,SANTIAGO NIT: E86823513									
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	14622090	IMPRESO	Sin Proyecto	1368	-	12534	01/02/2023	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN MURO DE CONTENSIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GODÍNEZ MARTÍN
Total por proveedor:								3,500.00	
SALES PÉREZ,JULIO NIT: E86856033									
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	146295888	IMPRESO	Sin Proyecto	1372	-	12545	02/02/2023	1,573.70	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JULIO SALES PÉREZ
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	146295887	IMPRESO	Sin Proyecto	1372	-	12545	02/02/2023	3,671.95	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JULIO SALES PÉREZ
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	146295886	IMPRESO	Inversión Social	1372	-	12545	02/02/2023	280.55	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JULIO SALES PÉREZ
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	146295885	IMPRESO	Inversión Social	1372	-	12545	02/02/2023	1,595.62	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JULIO SALES PÉREZ
Total por proveedor:								7,121.82	