



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA, NIT: 105149349</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	149876832	IMPRESO	Inversión Social	3242	E78C95139502657!	12730	25/04/2023	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 ABRIL DEL AÑO 2023, CON CONTRATO NÚMERO 025-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ NIT: 105541354</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	149877207	IMPRESO	Inversión Social	3237	DE2461C36799955	12735	25/04/2023	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 ABRIL DEEL AÑO 2023, CON CONTRATO NÚMERO 023-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GERARDO NIT: 106880306</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	149876948	IMPRESO	Inversión Social	3240	7FC72F315836966	12732	25/04/2023	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 ABRIL DEL AÑO 2023, CON CONTRATO NÚMERO 028-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>INGRIS GRISELDA MARTÍN VICENTE NIT: 108180328</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	149876191	IMPRESO	Inversión Social	3244	EB3EAE(35317531(	12728	25/04/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA EN LA COORDINACION DISTRITAL DEE EDUCACION 13-16-055 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 031-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 110784502</b>									
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	149290869	IMPRESO	Inversión Social	1542	5DEE17(31251023	12690	13/04/2023	350.00	Pago de PAGO DE 290 CEMENTO MONTAÑA, 75 HIERRO 1/2 X 6 MTS G40, 50 ALAMBRE DE AMARRE, PARA USO EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO UBICADO EN EL SECTOR RIO BLANCO DE LA ALDEA CHECOCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	149290868	IMPRESO	Inversión Social	1542	5DEE17(31251023	12690	13/04/2023	4,500.00	Pago de PAGO DE 290 CEMENTO MONTAÑA, 75 HIERRO 1/2 X 6 MTS G40, 50 ALAMBRE DE AMARRE, PARA USO EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO UBICADO EN EL SECTOR RIO BLANCO DE LA ALDEA CHECOCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 274 32-0101-0012 00	149290867	IMPRESO	Sin Proyecto	1542	5DEE17(31251023	12690	13/04/2023	20,010.00	Pago de PAGO DE 290 CEMENTO MONTAÑA, 75 HIERRO 1/2 X 6 MTS G40, 50 ALAMBRE DE AMARRE, PARA USO EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO UBICADO EN EL SECTOR RIO BLANCO DE LA ALDEA CHECOCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	149471164	IMPRESO	Inversión Social	1543	FB9B69424679720	12700	18/04/2023	2,799.68	Pago de PAGO DE 300 CEMENTO MONTAÑA, 104 HIERRO 8.5MM X 6 MTS, 25 ALAMBRE DE AMARRE, 120 HIERRO 7/32 X 6 MTS, PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA SUB ESTACIÓN DE POLICIA DE LA POBLACION URBANA DDEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	149471162	IMPRESO	Inversión Social	1543	FB9B69424679720	12700	18/04/2023	1,200.00	Pago de PAGO DE 300 CEMENTO MONTAÑA, 104 HIERRO 8.5MM X 6 MTS, 25 ALAMBRE DE AMARRE, 120 HIERRO 7/32 X 6 MTS, PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA SUB ESTACIÓN DE POLICIA DE LA POBLACION URBANA DDEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	149471161	IMPRESO	Inversión Social	1543	FB9B69424679720	12700	18/04/2023	8,970.00	Pago de PAGO DE 300 CEMENTO MONTAÑA, 104 HIERRO 8.5MM X 6 MTS, 25 ALAMBRE DE AMARRE, 120 HIERRO 7/32 X 6 MTS, PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA SUB ESTACIÓN DE POLICIA DE LA POBLACION URBANA DDEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	149471165	IMPRESO	Inversión Social	1543	FB9B69424679720	12700	18/04/2023	175.00	Pago de PAGO DE 300 CEMENTO MONTAÑA, 104 HIERRO 8.5MM X 6 MTS, 25 ALAMBRE DE AMARRE, 120 HIERRO 7/32 X 6 MTS, PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA SUB ESTACIÓN DE POLICIA DE LA POBLACION URBANA DDEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	149471163	IMPRESO	Inversión Social	1543	FB9B69424679720	12700	18/04/2023	11,730.00	Pago de PAGO DE 300 CEMENTO MONTAÑA, 104 HIERRO 8.5MM X 6 MTS, 25 ALAMBRE DE AMARRE, 120 HIERRO 7/32 X 6 MTS, PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA SUB ESTACIÓN DE POLICIA DE LA POBLACION URBANA DDEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>49,734.68</b>	
<b>DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ESPERANZA NIT: 112242847</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	149877250	IMPRESO	Inversión Social	3236	5702D1C27761875	12736	25/04/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP , SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEEL AÑO 2023, CON CONTRATO NÚMERO 026-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>JIMÉNEZ,ORDÓÑEZ,,YARLEY,JORDANY NIT: 112420672</b>									
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	149852468	IMPRESO	Sin Proyecto	1545	C24927823587260	12726	25/04/2023	25,000.00	Pago de COMPRA DE 200 TUBOS DE PVC PARA AGUA POTABLE DE 2 PULGADAS PARA USO EN SECTOR 6 TUIQANKIOQ DE LA ALDEA SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>25,000.00</b>	
<b>GODÍNEZ,CARRILLO,,JOHANA,MARIELENA NIT: 115582932</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	149877121	IMPRESO	Inversión Social	3238	10C468C35265764	12734	25/04/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEEL AÑO 2023, CON CONTRATO NÚMERO 029-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211</b>									
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	149919751	IMPRESO	Sin Proyecto	3246	40967404	12747	26/04/2023	6,319.61	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON NUMERO DE NIS: 2055018.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	149919643	IMPRESO	Sin Proyecto	3247	23397211	12746	26/04/2023	157.10	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON NUMERO DE NIS: 2055019.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	149919524	IMPRESO	Sin Proyecto	3248	97899687	12745	26/04/2023	563.04	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON NUMERO DE NIS: 2055052.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	149919295	IMPRESO	Sin Proyecto	3249	37028031	12744	26/04/2023	157.10	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON NUMERO DE NIS: 2055141.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2023 al 30/04/2023

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	149918859	IMPRESO	Sin Proyecto	3250	41962222	12743	26/04/2023	39.01	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON NUMERO DE NIS: 2065514.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	149918718	IMPRESO	Sin Proyecto	3251	22216908	12742	26/04/2023	43.93	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON NUMERO DE NIS: 5470411.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	149917401	IMPRESO	Sin Proyecto	3252	78401071	12741	26/04/2023	1,768.00	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON NUMERO DE NIS: 5926923.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>9,047.79</b>	
<b>VÁSQUEZ, ORDÓÑEZ, ELENA, NOIRIAN</b>	<b>NIT: 1502928K</b>								
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	149852756	IMPRESO	Sin Proyecto	3235	01EACD(41103045	12725	25/04/2023	9,000.00	Pago de PAGO POR VALOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARO DEL AÑO 2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>9,000.00</b>	
<b>CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	<b>NIT: 1539167</b>								
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	149632665	IMPRESO	Sin Proyecto	1544	34B8DB116704657(	12724	20/04/2023	375.00	Pago de COMOPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CANTÓN EL BOSQUE DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	149632666	IMPRESO	Sin Proyecto	1544	34B8DB116704657(	12724	20/04/2023	484.00	Pago de COMOPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CANTÓN EL BOSQUE DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	149632667	IMPRESO	Sin Proyecto	1544	34B8DB116704657(	12724	20/04/2023	87.50	Pago de COMOPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CANTÓN EL BOSQUE DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	149632669	IMPRESO	Sin Proyecto	1544	34B8DB116704657(	12724	20/04/2023	488.00	Pago de COMOPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CANTÓN EL BOSQUE DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	149632673	IMPRESO	Sin Proyecto	1544	34B8DB116704657(	12724	20/04/2023	238.00	Pago de COMOPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CANTÓN EL BOSQUE DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	149632672	IMPRESO	Sin Proyecto	1544	34B8DB116704657(	12724	20/04/2023	502.00	Pago de COMOPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CANTÓN EL BOSQUE DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	149632671	IMPRESO	Sin Proyecto	1544	34B8DB116704657(	12724	20/04/2023	10,105.00	Pago de COMOPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CANTÓN EL BOSQUE DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	149632674	IMPRESO	Sin Proyecto	1544	34B8DB116704657(	12724	20/04/2023	70.00	Pago de COMOPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CANTÓN EL BOSQUE DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	149632670	IMPRESO	Sin Proyecto	1544	34B8DB1167046570	12724	20/04/2023	81.00	Pago de COMOPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CANTÓN EL BOSQUE DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	149632668	IMPRESO	Sin Proyecto	1544	34B8DB1167046570	12724	20/04/2023	48.00	Pago de COMOPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CANTÓN EL BOSQUE DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>12,478.50</b>	
<b>CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN,GUALBERTO NIT: 18192858</b>									
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	149543294	IMPRESO	Inversión Social	3232	71C35C626570449	12705	19/04/2023	88,470.96	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CARRETERA DE LA ALDEA IXQUILAMS HACIA TUISCACAL, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>88,470.96</b>	
<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855</b>									
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	149478263	IMPRESO	Sin Proyecto	3231	4036402	12702	18/04/2023	14,511.20	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>14,511.20</b>	
<b>HERNANDEZ,CLAUDIO,,ISABEL,ANDRES NIT: 2771055</b>									
19 01 002 000 001 332 32-0101-0014 00	149543412	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	141	17CB10331872953	12708	19/04/2023	47,500.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 75% 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 22-0101-0001 00	149543411	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	141	17CB10331872953	12708	19/04/2023	200,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 75% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA (SALON COMUNAL), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 15-2022.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>247,500.00</b>	
<b>JIMENEZ,GOMEZ,,BLANCA,FAUSTINA NIT: 29340187</b>									
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	149291005	IMPRESO	Sin Proyecto	1541	41897C4 18094011	12691	13/04/2023	1,900.00	Pago de PAGO DE 20 BOTES DE LECHE NAN 1, 2 BOTES DE LECHE NAN 2 PARA USO EN LA DONACION AL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE Y PARA USO EN NIÑOS CON DESNUTRICION CRÓNICA POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DELL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	149291004	IMPRESO	Sin Proyecto	1541	41897C4 18094011	12691	13/04/2023	1,900.00	Pago de PAGO DE 20 BOTES DE LECHE NAN 1, 2 BOTES DE LECHE NAN 2 PARA USO EN LA DONACION AL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE Y PARA USO EN NIÑOS CON DESNUTRICION CRÓNICA POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DELL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,800.00</b>	
<b>ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978</b>									
99 00 000 002 000 435 22-0101-0001 00	149636568	CREADO	Sin Proyecto	3234	32036	-	20/04/2023	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE ABRIL 2023
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS, NIT: 36119660</b>									
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	149543487	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	33F533E 12104041	12710	19/04/2023	321,002.86	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 66% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022.
23 00 001 000 002 331 32-0101-0015 00	149543488	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	33F533E 12104041	12710	19/04/2023	91,691.43	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 66% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022.



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 000 002 331 29-0101-0002 00	149543489	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	33F533E 121040410	12710	19/04/2023	66,765.71	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 66% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>479,460.00</b>	
<b>OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS NIT: 45945578</b>									
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	149875578	IMPRESO	Sin Proyecto	1546	6589506119164769	12737	25/04/2023	5,000.00	Pago de PAGO DE 4 RADIO BIDIRECCIONAL DE 2 VIAS RETEVIS RT22 CON PROGRAMACION CERRADA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,000.00</b>	
<b>MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,JEANNETTE NIT: 55924719</b>									
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	149543963	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	138	E775BF6124126871	12709	19/04/2023	664,375.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 95% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO. CONTRATO 11-2022.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>664,375.00</b>	
<b>JACINTO,AGUILAR,,JUSTO,ELISEO NIT: 57696527</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	149877031	IMPRESO	Inversión Social	3239	825EBBE24728613	12733	25/04/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON CONTRATO NÚMERO 022-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583</b>									
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	149478627	CREADO	Sin Proyecto	1395	-	-	18/04/2023	2,100.00	Pago de PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	149478083	CREADO	Inversión Social	1396	-	-	18/04/2023	19,300.00	Pago de PAGO SALARIOS TREN DE ASEO MES DE ABRIL 2023
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	149478084	CREADO	Inversión Social	1396	-	-	18/04/2023	1,500.00	Pago de PAGO SALARIOS TREN DE ASEO MES DE ABRIL 2023
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	149477752	CREADO	Sin Proyecto	1398	-	-	18/04/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	149477759	CREADO	Sin Proyecto	1398	-	-	18/04/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	149477762	CREADO	Sin Proyecto	1398	-	-	18/04/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	149477756	CREADO	Sin Proyecto	1398	-	-	18/04/2023	5,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	149477760	CREADO	Sin Proyecto	1398	-	-	18/04/2023	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	149477747	CREADO	Sin Proyecto	1398	-	-	18/04/2023	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	149477755	CREADO	Sin Proyecto	1398	-	-	18/04/2023	7,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	149477751	CREADO	Sin Proyecto	1398	-	-	18/04/2023	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	149477746	CREADO	Sin Proyecto	1398	-	-	18/04/2023	12,900.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	149477757	CREADO	Sin Proyecto	1398	-	-	18/04/2023	9,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	149477758	CREADO	Sin Proyecto	1398	-	-	18/04/2023	6,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	149477750	CREADO	Sin Proyecto	1398	-	-	18/04/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	149477749	CREADO	Sin Proyecto	1398	-	-	-	18/04/2023	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	149477754	CREADO	Sin Proyecto	1398	-	-	-	18/04/2023	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	149477748	CREADO	Sin Proyecto	1398	-	-	-	18/04/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	149477753	CREADO	Sin Proyecto	1398	-	-	-	18/04/2023	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	149477761	CREADO	Sin Proyecto	1398	-	-	-	18/04/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>88,350.00</b>	
<b>PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K</b>										
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	149478422	IMPRESO	Sin Proyecto	3230	240789	12704		18/04/2023	11,900.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>11,900.00</b>	
<b>CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO NIT: 68501846</b>										
12 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	149543365	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	142	121A2B335867381	12707		19/04/2023	42,853.80	Pago de PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 67% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR GARCIA, CASERIO EL CEMENTERIO, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 16-2022
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	149543366	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	142	121A2B335867381	12707		19/04/2023	200,000.00	Pago de PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 67% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR GARCIA, CASERIO EL CEMENTERIO, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 16-2022
<b>Total por proveedor:</b>									<b>242,853.80</b>	
<b>AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR NIT: 68863942</b>										
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	149290763	IMPRESO	Sin Proyecto	3228	5D0B37039121910	12689		13/04/2023	2,250.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA ACCESO AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	149290653	IMPRESO	Sin Proyecto	3229	0130CA517080816	12688		13/04/2023	4,000.00	Pago de PAGO DE 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 2023.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>6,250.00</b>	
<b>PEREZ,GARCIA,,JULIO, NIT: 72146516</b>										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	149876024	IMPRESO	Inversión Social	3245	2C16CFF37356995	12727		25/04/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB DE TELESECUNDARIA JV ALDEA SANTA ISABEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,000.00</b>	
<b>RECINOS,CIFUENTES,,LEONARDO,JOSUE NIT: 75106906</b>										
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	149291107	IMPRESO	Sin Proyecto	1540	6360C9619037076	12692		13/04/2023	4,205.00	Pago de PAGO DE 29 UNIFORMES COMPLETOS PARA USO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS CONMEMORATIVAS A LA FERIA DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA DEL MUNICIPIO DE SANJUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>4,205.00</b>	
<b>SALES,GODINEZ,,RAUL,FELICIANO NIT: 79586155</b>										



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	149876361	IMPRESO	Inversión Social	3243	FA50FAE25749294	12729	25/04/2023	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 ABRIL DEL AÑO 2023, CON CONTRATO NÚMERO 030-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>AGUILAR,GARCIA,,HENRY,DONALDO NIT: 81895895</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	149876898	IMPRESO	Inversión Social	3241	0F011DA30168222	12731	25/04/2023	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 ABRIL DEL AÑO 2023, CON CONTRATO NÚMERO 024-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS NIT: 84503009</b>									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	149875960	IMPRESO	Sin Proyecto	1518	CCDED539352583	12740	25/04/2023	4,995.00	Pago de PAGO DE 185 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN REUNION DE COMUDE EL DÍA MARTES 7 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 27.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	149875812	IMPRESO	Sin Proyecto	1519	DA24E8E27336545	12739	25/04/2023	640.00	Pago de PAGO DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN REUNION DE COMUSAN EL DÍA MIERCOLES 8 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, A RAZPN DE Q 32.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	149875620	IMPRESO	Sin Proyecto	1520	707595E 23867076	12738	25/04/2023	5,400.00	Pago de PAGO DE 200 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL EN ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA IEBCE EL DÍA JUEVES 9 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 27.00 C/U.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>11,035.00</b>	
<b>MORALES,DOMINGO,,PEDRO,ESTUARDO NIT: 9037950</b>									
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	149632012	IMPRESO	Sin Proyecto	3233	FD7934C16215741	12723	20/04/2023	3,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS, DECLARACIONES JURADAS, ESCRITURA PUBLICA Y CARTA DE PODER, PARA USO DE CONFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,500.00</b>	
<b>LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY NIT: E64652311</b>									
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	149477473	IMPRESO	Sin Proyecto	1399	-	12715	18/04/2023	14,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	149477474	IMPRESO	Sin Proyecto	1399	-	12715	18/04/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>14,250.00</b>	
<b>DIAZ GODINEZ,JOSE NIT: E64655119</b>									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	149477393	IMPRESO	Sin Proyecto	1400	-	12716	18/04/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	
<b>HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS NIT: E64655190</b>									
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	149477932	IMPRESO	Sin Proyecto	1397	-	12711	18/04/2023	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	149477478	IMPRESO	Sin Proyecto	1399	-	12714	18/04/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	149477477	IMPRESO	Sin Proyecto	1399	-	12714	18/04/2023	17,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	149477386	IMPRESO	Sin Proyecto	1400	-	12722	18/04/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>25,150.00</b>	
<b>HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID NIT: E64725775</b>									
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	149477480	IMPRESO	Sin Proyecto	1399	-	12713	18/04/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	149477479	IMPRESO	Sin Proyecto	1399	-	12713	18/04/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>12,250.00</b>	
<b>LEMUS MORALES,ROSEALBER NIT: E64726334</b>									
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	149477483	IMPRESO	Sin Proyecto	1399	-	12712	18/04/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	149477484	IMPRESO	Sin Proyecto	1399	-	12712	18/04/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>12,250.00</b>	
<b>GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ NIT: E64726725</b>									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	149477390	IMPRESO	Sin Proyecto	1400	-	12718	18/04/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. 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 31-0151-0001 00	149477387	IMPRESO	Sin Proyecto	1400	-	12721	18/04/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. 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 22-0101-0001 00	149477388	IMPRESO	Sin Proyecto	1400	-	12720	18/04/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. 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 21-0101-0001 00	149477389	IMPRESO	Sin Proyecto	1400	-	12719	18/04/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	
<b>PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES NIT: E64755868</b>									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	149477392	IMPRESO	Sin Proyecto	1400	-	12717	18/04/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	
<b>GODÍNEZ MARTÍN,SANTIAGO NIT: E86823513</b>									



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

Página: Página 9 de 9  
Fecha: 12/07/2023  
Hora: 11:32:54  
R00814859.rpt

Usuario: MAIKIN.LEMUS

### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	149292024	IMPRESO	Sin Proyecto	1394 -	-	12693	13/04/2023	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN MURO DE CONTENSIÓN CERCA DE LA SUB ESTACIÓN DE POLICIA NACIONAL CIVIL DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GODÍNEZ MARTIN	
<b>Total por proveedor:</b>									<b>4,500.00</b>	
<b>GODINEZ AGUILAR,JORGE ALBERTO</b>	<b>NIT: E88703352</b>									
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	149292074	IMPRESO	Sin Proyecto	1393 -	-	12694	13/04/2023	4,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE TRABAJADORES DE RONDA EN AREA PROTEGIDAS Y AREA CON INSENTIVOS DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO GODINEZ AGUILAR	
<b>Total por proveedor:</b>									<b>4,800.00</b>	