



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLLE NIT: 103041435</b>									
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	150275166	IMPRESO	Sin Proyecto	1550	5B4B72615834977f	12763	04/05/2023	14,455.00	Pago de PAGO DE 295 CALCOMANIA DE VINIL ADHESIVO PARA TRANSPORTISTAS, PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	150275139	IMPRESO	Sin Proyecto	1551	1B6842034641852f	12762	04/05/2023	10,720.00	Pago de PAGO DE 295 CARNET DE PVC PARA TRANSPORTISTAS, 295 PORTA CARNET CON SU RESPECTIVA CORREA, PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 22-0101-0001 00	150275141	IMPRESO	Sin Proyecto	1551	1B6842034641852f	12762	04/05/2023	785.00	Pago de PAGO DE 295 CARNET DE PVC PARA TRANSPORTISTAS, 295 PORTA CARNET CON SU RESPECTIVA CORREA, PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 22-0101-0001 00	150275140	IMPRESO	Sin Proyecto	1551	1B6842034641852f	12762	04/05/2023	5,605.00	Pago de PAGO DE 295 CARNET DE PVC PARA TRANSPORTISTAS, 295 PORTA CARNET CON SU RESPECTIVA CORREA, PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>31,565.00</b>	
<b>GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA, NIT: 105149349</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	151501594	IMPRESO	Inversión Social	3286	AE5BC3f12625711f	12829	30/05/2023	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 MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 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	151504103	IMPRESO	Inversión Social	3283	AA94F8f48432959f	12832	30/05/2023	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 MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 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	151501679	IMPRESO	Inversión Social	3284	0658D5239358481f	12831	30/05/2023	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 MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 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	151504051	IMPRESO	Inversión Social	3292	88F9DA110287384f	12823	30/05/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA EN LA COORDINACION DISTRICTAL DE EDUCACION 13-16-055 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN 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>									
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	150952213	IMPRESO	Inversión Social	1564	AC8AE3f13377385f	12791	18/05/2023	2,639.70	Pago de COMPRA DE CEMENTO Y HIERRO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	150952211	IMPRESO	Inversión Social	1564	AC8AE3f13377385f	12791	18/05/2023	17,250.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO Y HIERRO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	150952212	IMPRESO	Inversión Social	1564	AC8AE3{13377385{	12791	18/05/2023	3,499.60	Pago de COMPRA DE CEMENTO Y HIERRO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	150952214	IMPRESO	Inversión Social	1564	AC8AE3{13377385{	12791	18/05/2023	560.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO Y HIERRO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	150952215	IMPRESO	Inversión Social	1564	AC8AE3{13377385{	12791	18/05/2023	900.00	Pago de COMPRA DE CEMENTO Y HIERRO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	150952182	IMPRESO	Inversión Social	1565	7421B11{16042760{	12790	18/05/2023	15,525.00	Pago de PAGO DE 225 CEMENTO MONTAÑA, 170 HIERRO 11MM X 6 MTS, 100 ALAMBRE DE AMARRE, PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRETERA DEL CASERIO LOS BUJES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	150952184	IMPRESO	Inversión Social	1565	7421B11{16042760{	12790	18/05/2023	700.00	Pago de PAGO DE 225 CEMENTO MONTAÑA, 170 HIERRO 11MM X 6 MTS, 100 ALAMBRE DE AMARRE, PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRETERA DEL CASERIO LOS BUJES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	150952183	IMPRESO	Inversión Social	1565	7421B11{16042760{	12790	18/05/2023	7,932.20	Pago de PAGO DE 225 CEMENTO MONTAÑA, 170 HIERRO 11MM X 6 MTS, 100 ALAMBRE DE AMARRE, PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRETERA DEL CASERIO LOS BUJES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	150952165	IMPRESO	Inversión Social	1566	0E4A09029394400{	12789	18/05/2023	14,490.00	Pago de PAGO DE 210 CEMENTO MONTAÑA, 214 HIERRO 11MM X 6 MTS, PARA USO EN LA AMPLIACION DE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL SECTOR LOS FÉLIX DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	150952166	IMPRESO	Inversión Social	1566	0E4A09029394400{	12789	18/05/2023	9,985.24	Pago de PAGO DE 210 CEMENTO MONTAÑA, 214 HIERRO 11MM X 6 MTS, PARA USO EN LA AMPLIACION DE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL SECTOR LOS FÉLIX DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>73,481.74</b>	
<b>DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ESPERANZA NIT: 112242847</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	151501650	IMPRESO	Inversión Social	3285	D97192426377106{	12830	30/05/2023	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 MAYO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 026-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>JIMÉNEZ,ORDÓÑEZ,,YARLEY,JORDANY NIT: 112420672</b>									
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	150940439	IMPRESO	Inversión Social	1561	31A5BF317131933{	12794	18/05/2023	24,920.00	Pago de PAGO DE 14 CAMIONADAS DE ARENA DE RÍO PARA USO EN CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO AL CASERÍO LOS BUJES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	150940325	IMPRESO	Inversión Social	1562	3DFFF7394714586{	12793	18/05/2023	24,970.00	Pago de PAGO DE 11 CAMIONADAS DE PIEDRÍN TRITURADO PARA USO EN LA CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO AL CASERÍO LOS BUJES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	150295269	IMPRESO	Inversión Social	3261	C6179B918214599{	12770	04/05/2023	7,200.00	Pago de PAGO DE 9 HORAS DE MAQUINA RETRO EXCAVADORA CON SISTEMA DE ROTOMARTILLO PARA TRABAJOS DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	150931077	IMPRESO	Inversión Social	3269	EE76C1[16117445	12787	18/05/2023	24,990.00	Pago de PAGO DE 3 DÍAS DE ALQUILER DE 3 MEZCLADORAS PARA USO EN LA CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO AL CASERIO LOS BUJES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>82,080.00</b>	
<b>GODÍNEZ,CARRILLO,,JOHANA,MARIELENA NIT: 115582932</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	151501377	IMPRESO	Inversión Social	3289	3A9401819153751	12826	30/05/2023	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 MAYO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 029-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>RECINOS,RIVAS,,ELDER, NIT: 12467987</b>									
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	150199626	IMPRESO	Sin Proyecto	1548	BAA3CC12536575	12748	02/05/2023	2,080.00	Pago de COMPRA DE 16 JUEGOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA USO EN LA ESCUELA DE LA ALDEA IXQUILAMS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN
01 00 000 006 000 294 21-0101-0001 00	151236920	IMPRESO	Sin Proyecto	1569	2705452155163392	12814	24/05/2023	4,500.00	Pago de PAGO DE 2 JUEGOS DE UNIFORMES DE 18 PIEZAS, PARA USO EN LOS TORNEOS DEPARTAMENTALES DE LOS EQUIPOS REPRESENTANTES DE FUTBOL EN LAS RAMAS FEMENINAS Y MASCULINAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,580.00</b>	
<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211</b>									
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	151432426	IMPRESO	Sin Proyecto	3275	16368256	12822	29/05/2023	1,737.26	Pago de PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2023 NIS 5926923
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	151432415	IMPRESO	Sin Proyecto	3276	46124482	12821	29/05/2023	472.57	Pago de PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2023, NIS 2055052
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	151432372	IMPRESO	Sin Proyecto	3277	74474446	12820	29/05/2023	118.30	Pago de PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2023, NIS 2055141
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	151432371	IMPRESO	Sin Proyecto	3278	46324227	12819	29/05/2023	44.50	Pago de PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2023, NIS 2065514
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	151432289	IMPRESO	Sin Proyecto	3279	33361226	12818	29/05/2023	39.58	Pago de PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2023 NIS 5470411
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	151432282	IMPRESO	Sin Proyecto	3280	19554155	12817	29/05/2023	6,107.27	Pago de PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DEL AÑO 2023 NIS 2055018
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	151432238	IMPRESO	Sin Proyecto	3281	77222933	12816	29/05/2023	174.89	Pago de PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2023, NIS 2055019
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,694.37</b>	
<b>VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K</b>									
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	150512936	IMPRESO	Sin Proyecto	3264	E4CB95E33560494	12779	09/05/2023	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 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>9,000.00</b>	
<b>HERNANDEZ,VICENTE,,ADOLFO,AGUSTIN NIT: 15299945</b>									
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	150248729	IMPRESO	Sin Proyecto	1553	B4E392619938852	12761	03/05/2023	2,240.00	Pago de PAGO DE 64 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA JUEVES 9 DE MARZO DEL AÑO 2023, EN ACTIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	150248723	IMPRESO	Sin Proyecto	1554	890E42640182935	12760	03/05/2023	1,296.00	Pago de PAGO DE 36 CENAS SERVIDAS EL DÍA JUEVES 2 DE MARZO DE AÑO 2023, EN ACTIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	150248700	IMPRESO	Sin Proyecto	1555	B7C59F637316384	12759	03/05/2023	700.00	Pago de PAGO DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA MARTES 14 DE MARZO DEL AÑO 2023, EN REUNION DE LA OFICINA FORESTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	150248693	IMPRESO	Sin Proyecto	1556	B4F3E0012812488	12758	03/05/2023	4,280.00	Pago de PAGO DE 107 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA JUEVES 6 DE ABRIL DEL AÑO 2023, EN REUNION PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	150248677	IMPRESO	Sin Proyecto	1557	01C25CE17065758	12757	03/05/2023	4,340.00	Pago de PAGO DE 124 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA LUNES 3 DE ABRIL DEL AÑO 2023, EN REUNION PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>12,856.00</b>	
<b>CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				<b>NIT: 1539167</b>					
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	151236843	IMPRESO	Sin Proyecto	1570	BDD4A4119489274	12815	24/05/2023	4,920.00	Pago de COMPRA DE 205 CABLE TRIPLEX #2 NEUTRO FORRADO "CONCH"(METRO), 71 CABLE TRIPLEX #2 NEUTRO FORRADO "CONCH"(METRO), 2 PERNO DE OJO DE 5/8 "X10", 2 WASHA CUADRADA DE 2 1/4" PARA PERNO 5/8" PARA TRABAJOS EN ALDEA CHECOCHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	151236845	IMPRESO	Sin Proyecto	1570	BDD4A4119489274	12815	24/05/2023	63.00	Pago de COMPRA DE 205 CABLE TRIPLEX #2 NEUTRO FORRADO "CONCH"(METRO), 71 CABLE TRIPLEX #2 NEUTRO FORRADO "CONCH"(METRO), 2 PERNO DE OJO DE 5/8 "X10", 2 WASHA CUADRADA DE 2 1/4" PARA PERNO 5/8" PARA TRABAJOS EN ALDEA CHECOCHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	151236846	IMPRESO	Sin Proyecto	1570	BDD4A4119489274	12815	24/05/2023	8.00	Pago de COMPRA DE 205 CABLE TRIPLEX #2 NEUTRO FORRADO "CONCH"(METRO), 71 CABLE TRIPLEX #2 NEUTRO FORRADO "CONCH"(METRO), 2 PERNO DE OJO DE 5/8 "X10", 2 WASHA CUADRADA DE 2 1/4" PARA PERNO 5/8" PARA TRABAJOS EN ALDEA CHECOCHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	151236844	IMPRESO	Sin Proyecto	1570	BDD4A4119489274	12815	24/05/2023	1,704.00	Pago de COMPRA DE 205 CABLE TRIPLEX #2 NEUTRO FORRADO "CONCH"(METRO), 71 CABLE TRIPLEX #2 NEUTRO FORRADO "CONCH"(METRO), 2 PERNO DE OJO DE 5/8 "X10", 2 WASHA CUADRADA DE 2 1/4" PARA PERNO 5/8" PARA TRABAJOS EN ALDEA CHECOCHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,695.00</b>	
<b>CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL</b>				<b>NIT: 16296222</b>					
23 00 001 006 000 173 22-0101-0001 00	150292872	IMPRESO	Inversión Social	3259	BFC641E82577349	12767	04/05/2023	69,800.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 03-2023.
23 00 001 005 000 173 21-0101-0001 00	150513392	IMPRESO	Inversión Social	3265	B0232CC21656565	12780	09/05/2023	89,540.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, CANTON EL BOSQUE, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
23 00 001 006 000 173 22-0101-0001 00	150867745	IMPRESO	Inversión Social	3268	61AB78431241213	12784	17/05/2023	244,300.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSRVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 03-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>403,640.00</b>	
<b>GOMEZ,GOMEZ,,MANOLO,FACUNDO</b>				<b>NIT: 19542909</b>					
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	150952159	IMPRESO	Sin Proyecto	1567	40D0A3C36821578	12788	18/05/2023	225.00	Pago de PAGO DE 1 BOMBILLA H4, 1 LAMPARA , 8 BOMBILLAS, 1 CLAVO, 1 MANO DE OBRA, PARA USO EN EL APOYO INTERINSTITUCIONALES ENTRE MINISTERIO DE SALUD Y MUNICIPALIDAD EN LA REPARACION DE LA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	150952158	IMPRESO	Sin Proyecto	1567	40D0A3C36821578	12788	18/05/2023	125.00	Pago de PAGO DE 1 BOMBILLA H4, 1 LAMPARA , 8 BOMBILLAS, 1 CLAVO, 1 MANO DE OBRA, PARA USO EN EL APOYO INTERINSTITUCIONALES ENTRE MINISTERIO DE SALUD Y MUNICIPALIDAD EN LA REPARACION DE LA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	150952155	IMPRESO	Sin Proyecto	1567	40D0A3C36821578	12788	18/05/2023	160.00	Pago de PAGO DE 1 BOMBILLA H4, 1 LAMPARA , 8 BOMBILLAS, 1 CLAVO, 1 MANO DE OBRA, PARA USO EN EL APOYO INTERINSTITUCIONALES ENTRE MINISTERIO DE SALUD Y MUNICIPALIDAD EN LA REPARACION DE LA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	150952157	IMPRESO	Sin Proyecto	1567	40D0A3C36821578	12788	18/05/2023	40.00	Pago de PAGO DE 1 BOMBILLA H4, 1 LAMPARA , 8 BOMBILLAS, 1 CLAVO, 1 MANO DE OBRA, PARA USO EN EL APOYO INTERINSTITUCIONALES ENTRE MINISTERIO DE SALUD Y MUNICIPALIDAD EN LA REPARACION DE LA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	150952156	IMPRESO	Sin Proyecto	1567	40D0A3C36821578	12788	18/05/2023	160.00	Pago de PAGO DE 1 BOMBILLA H4, 1 LAMPARA , 8 BOMBILLAS, 1 CLAVO, 1 MANO DE OBRA, PARA USO EN EL APOYO INTERINSTITUCIONALES ENTRE MINISTERIO DE SALUD Y MUNICIPALIDAD EN LA REPARACION DE LA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>710.00</b>	
<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>NIT: 2342855</b>					
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	150294743	IMPRESO	Sin Proyecto	3260	4061756	12769	04/05/2023	14,511.20	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2023
<b>Total por proveedor:</b>								<b>14,511.20</b>	
<b>CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO</b>				<b>NIT: 23579722</b>					
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	150580488	IMPRESO	Inversión Social	3266	B65D1A125435369	12781	11/05/2023	17,625.00	Pago de PAGO DE 47 HORAS MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, 10 FLETES ACARREO DE BALASTO TRABAJOS DE BACHEO SECTOR BOSQUE, SAN JUAN ATITAN , HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	150580487	IMPRESO	Inversión Social	3266	B65D1A125435369	12781	11/05/2023	6,500.00	Pago de PAGO DE 47 HORAS MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, 10 FLETES ACARREO DE BALASTO TRABAJOS DE BACHEO SECTOR BOSQUE, SAN JUAN ATITAN , HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>24,125.00</b>	
<b>HERNANDEZ,CLAUDIO,,ISABEL,ANDRES</b>				<b>NIT: 2771055</b>					
19 01 002 000 001 332 22-0101-0001 00	150804427	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	141	A97A0F818561275	12783	16/05/2023	118,800.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% 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	150804428	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	141	A97A0F818561275	12783	16/05/2023	29,700.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% 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>148,500.00</b>	
<b>BERCIAN,GOMEZ,,JULIO,SILVIANO</b>				<b>NIT: 30622522</b>					
01 00 000 002 000 214 32-0151-0001 00	150942896	IMPRESO	Sin Proyecto	1563	895EBCC27959132	12792	18/05/2023	23,000.00	Pago de COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 6 PARA USO EN LA COMUNIDAD DEL CASERIO TUT-TZAJ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>23,000.00</b>	
<b>DOMINGO,ORTIZ,,APOLONIO,</b>				<b>NIT: 31273513</b>					
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	151501267	IMPRESO	Sin Proyecto	3291	83118EC34675284	12824	30/05/2023	20,000.00	Pago de PAGO POR AMENIZAR EN ACTIVIDAD CULTURAL FERIA HONOR A LA PATRONA ISABEL, EL DIA MARTES 30 DE MAYO EN ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN HORARIO DE 6:00 PM A 12:00 AM
<b>Total por proveedor:</b>								<b>20,000.00</b>	







**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	151237016	IMPRESO	Sin Proyecto	1568	CD5F5A:32154762I	12813	24/05/2023	809.52	Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA USO Y APOYO DEL MAGISTERIO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	151237012	IMPRESO	Sin Proyecto	1568	CD5F5A:32154762I	12813	24/05/2023	1,256.76	Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA USO Y APOYO DEL MAGISTERIO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	151237015	IMPRESO	Sin Proyecto	1568	CD5F5A:32154762I	12813	24/05/2023	702.88	Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA USO Y APOYO DEL MAGISTERIO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	151237013	IMPRESO	Sin Proyecto	1568	CD5F5A:32154762I	12813	24/05/2023	820.72	Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA USO Y APOYO DEL MAGISTERIO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>9,250.01</b>	
<b>SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583</b>									
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	150931850	CREADO	Sin Proyecto	1403	-	-	18/05/2023	2,100.00	Pago de PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	150931750	CREADO	Inversión Social	1404	-	-	18/05/2023	19,300.00	Pago de PAGO SALARIOS TREN DE ASEO MES DE MAYO 2023
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	150931751	CREADO	Inversión Social	1404	-	-	18/05/2023	1,500.00	Pago de PAGO SALARIOS TREN DE ASEO MES DE MAYO 2023
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	150931440	CREADO	Sin Proyecto	1406	-	-	18/05/2023	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	150931436	CREADO	Sin Proyecto	1406	-	-	18/05/2023	5,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	150931427	CREADO	Sin Proyecto	1406	-	-	18/05/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	150931439	CREADO	Sin Proyecto	1406	-	-	18/05/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	150931430	CREADO	Sin Proyecto	1406	-	-	18/05/2023	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	150931437	CREADO	Sin Proyecto	1406	-	-	18/05/2023	9,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	150931425	CREADO	Sin Proyecto	1406	-	-	18/05/2023	12,900.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	150931429	CREADO	Sin Proyecto	1406	-	-	18/05/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	150931442	CREADO	Sin Proyecto	1406	-	-	18/05/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	150931432	CREADO	Sin Proyecto	1406	-	-	18/05/2023	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	150931426	CREADO	Sin Proyecto	1406	-	-	18/05/2023	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	150931428	CREADO	Sin Proyecto	1406	-	-	18/05/2023	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	150931438	CREADO	Sin Proyecto	1406	-	-	18/05/2023	6,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	150931433	CREADO	Sin Proyecto	1406	-	-	18/05/2023	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	150931434	CREADO	Sin Proyecto	1406	-	-	18/05/2023	7,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	150931441	CREADO	Sin Proyecto	1406	-	-	18/05/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	150931431	CREADO	Sin Proyecto	1406	-	-	18/05/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<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	150489565	IMPRESO	Sin Proyecto	3263	3170	12773	09/05/2023	11,900.00	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES MES DE ABRIL 2023
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>11,900.00</b>	
<b>CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO NIT: 68501846</b>									
12 01 001 000 001 331	150957095	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	142	34307AD33817413:	12797	18/05/2023	41,375.09	Pago de PAGO CORRESPONDINETE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR GARCIA, CASERIO EL CEMENTERIO, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 16-2022
32-0101-0014 00									
12 01 001 000 001 331	150957094	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	142	34307AD33817413:	12797	18/05/2023	165,500.36	Pago de PAGO CORRESPONDINETE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR GARCIA, CASERIO EL CEMENTERIO, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 16-2022
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>206,875.45</b>	
<b>AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR NIT: 68863942</b>									
01 00 000 004 000 113	150240414	IMPRESO	Sin Proyecto	3256	B03E49427624271:	12753	03/05/2023	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 MAYO DEL AÑO 2023.
21-0101-0001 00									
01 00 000 004 000 113	150240477	IMPRESO	Sin Proyecto	3257	4891383:39997479:	12752	03/05/2023	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 MAYO DEL AÑO 2023.
21-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,250.00</b>	
<b>PEREZ,GARCIA,,JULIO, NIT: 72146516</b>									
14 01 001 001 000 029	151501304	IMPRESO	Inversión Social	3290	89E25EC21075908:	12825	30/05/2023	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 MAYO DEL AÑO 2023.
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>SALES,GODINEZ,,RAUL,FELICIANO NIT: 79586155</b>									
14 01 001 001 000 029	151501507	IMPRESO	Inversión Social	3287	E8E70A632034183:	12828	30/05/2023	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 MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 030-2023.
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>AGUILAR,GARCIA,,HENRY,DONALDO NIT: 81895895</b>									
14 01 001 001 000 029	151501423	IMPRESO	Inversión Social	3288	58F1868,27540371:	12827	30/05/2023	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 MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 024-2023.
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS NIT: 84503009</b>									
01 00 000 002 000 211	150248658	IMPRESO	Sin Proyecto	1558	CBFE5DI25210572:	12756	03/05/2023	4,800.00	Pago de PAGO DE 150 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA EN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MIERCOLES 15 DE MARZO DEL AÑO 2023 A RAZON DE Q 32.00 C/U.
21-0101-0001 00									
01 00 000 002 000 211	150248645	IMPRESO	Sin Proyecto	1559	76DABF(33293793:	12755	03/05/2023	6,048.00	Pago de PAGO DE 189 COMIDAS SERVIDAS EN LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA EN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA JUEVES 16 DE MARZO DEL AÑO 2023 A RAZON DE Q 32.00 C/U.
31-0151-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>10,848.00</b>	



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON EL BOSQUE, SAN JUAN ATITA</b>									
99 00 000 001 000 431 21-0101-0001 00	150792961	IMPRESO	Sin Proyecto	3267	251863	12782	16/05/2023	35,000.00	Pago de SUBVENCION PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, UBICADA EN CANTON EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO., SEGUN CONVENIO 0002-2023 ACTA NO. 17-2023 PUNTO SEPTIMO
								<b>Total por proveedor:</b>	<b>35,000.00</b>
<b>LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY NIT: E64652311</b>									
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	150931293	ANULADO	Sin Proyecto	1407	-	12809	18/05/2023	14,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	150931294	ANULADO	Sin Proyecto	1407	-	12809	18/05/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	151203100	ANULADO	Sin Proyecto	1407	-	12809	24/05/2023	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	151203099	ANULADO	Sin Proyecto	1407	-	12809	24/05/2023	-14,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	151213301	IMPRESO	Sin Proyecto	1409	-	12811	24/05/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL MES DE MAYO 2023 PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	151213300	IMPRESO	Sin Proyecto	1409	-	12811	24/05/2023	14,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL MES DE MAYO 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	150931170	IMPRESO	Sin Proyecto	1408	-	12799	18/05/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 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	150931701	IMPRESO	Sin Proyecto	1405	-	12810	18/05/2023	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	150931295	IMPRESO	Sin Proyecto	1407	-	12808	18/05/2023	17,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	150931296	IMPRESO	Sin Proyecto	1407	-	12808	18/05/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	150931149	IMPRESO	Sin Proyecto	1408	-	12805	18/05/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 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 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	150931310	IMPRESO	Sin Proyecto	1407	-	12807	18/05/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	150931312	IMPRESO	Sin Proyecto	1407 -	-	12807	18/05/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	150931338	IMPRESO	Sin Proyecto	1407 -	-	12806	18/05/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	150931339	IMPRESO	Sin Proyecto	1407 -	-	12806	18/05/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	150931168	IMPRESO	Sin Proyecto	1408 -	-	12801	18/05/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 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	150931151	IMPRESO	Sin Proyecto	1408 -	-	12804	18/05/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 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	150931166	IMPRESO	Sin Proyecto	1408 -	-	12803	18/05/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 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	150931167	IMPRESO	Sin Proyecto	1408 -	-	12802	18/05/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 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	150931169	IMPRESO	Sin Proyecto	1408 -	-	12800	18/05/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 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>									
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	150271321	IMPRESO	Sin Proyecto	1401 -	-	12766	04/05/2023	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GODÍNEZ MARTÍN
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,000.00</b>	
<b>DOMINGO CARRILLO,PEDRO NIT: E89249676</b>									
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	150271305	IMPRESO	Sin Proyecto	1402 -	-	12765	04/05/2023	6,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO PEDRO DOMINGO CARRILLO
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,600.00</b>	
<b>AGUILAR CLAUDIO,OSCAR NIT: E89653318</b>									
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	151237172	IMPRESO	Sin Proyecto	1410 -	-	12812	24/05/2023	4,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A TRABAJADORES DE RONDA EN ÁREAS INCENTIVADOS EN EL AÑO 2023, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO OSCAR AGUILAR CLAUDIO

