



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA, NIT: 105149349										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	153112318	IMPRESO	Inversión Social	3329	DA14BC11324824	12903		05/07/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIOLOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 025-2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	154056491	IMPRESO	Inversión Social	3354	57B297915650842	12983		31/07/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTARSERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 025-2023.
Total por proveedor:									6,000.00	
EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ NIT: 105541354										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	153112302	IMPRESO	Inversión Social	3330	8DD750F79497167	12902		05/07/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 023-2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	154056710	IMPRESO	Inversión Social	3358	E5ED5C50320248	12987		31/07/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTARSERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 023-2023.
Total por proveedor:									6,000.00	
RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GERARDO NIT: 106880306										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	153112353	IMPRESO	Inversión Social	3328	6EBB37341818706	12904		05/07/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 028-2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	154056642	IMPRESO	Inversión Social	3357	09D739740840926	12986		31/07/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTARSERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 028-2023.
Total por proveedor:									6,000.00	
INGRIS GRISELDA MARTÍN VICENTE NIT: 108180328										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	153112283	IMPRESO	Inversión Social	3331	603021A35387661	12901		05/07/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA EN LA COORDINACION DISTRITAL DE EDUCACION 13-16-055 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 031-2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	154056811	IMPRESO	Inversión Social	3363	8DD6F0770760865	12992		31/07/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE EDUCACION 13-16-055, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 031-2023.
Total por proveedor:									6,000.00	
PÉREZ,RAMÍREZ,,ESTEFANI,JULISSA NIT: 109272552										
23 00 001 008 000 173 22-0101-0001 00	153525726	IMPRESO	Inversión Social	3308	8CE973812398951	12939		17/07/2023	89,462.50	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSERVACIÓN CARRETERA SECTOR TWI WITZ, ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									89,462.50	
DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ESPERANZA NIT: 112242847										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	153112531	IMPRESO	Inversión Social	3325	7981D3017972101	12907	05/07/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 026-2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	154056572	IMPRESO	Inversión Social	3355	4ACDB1:10676648	12984	31/07/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO: 026-2023.
Total por proveedor:								6,000.00	
GODÍNEZ, CARRILLO,, JOHANA, MARIELENA NIT: 115582932									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	153112548	IMPRESO	Inversión Social	3324	150867F32161335	12908	05/07/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 029-2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	154056720	IMPRESO	Inversión Social	3359	E30FB7585159333	12988	31/07/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO: 029-2023.
Total por proveedor:								6,000.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211									
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	153364772	IMPRESO	Sin Proyecto	3337	46747539	12934	13/07/2023	6,023.56	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	154056002	IMPRESO	Sin Proyecto	3347	70324B1:17192245	12976	31/07/2023	6,107.27	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055018.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	154056007	IMPRESO	Sin Proyecto	3348	94E5B3817126066	12977	31/07/2023	261.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055019.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	154056011	IMPRESO	Sin Proyecto	3349	2CC134E22585873	12978	31/07/2023	531.62	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055052.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	154056012	IMPRESO	Sin Proyecto	3350	31338168	12979	31/07/2023	251.16	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	154056021	IMPRESO	Sin Proyecto	3351	6D339E032151485	12980	31/07/2023	49.42	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2065514.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	154056025	IMPRESO	Sin Proyecto	3352	BB8A75623270702	12981	31/07/2023	216.72	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5470411.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	154056377	IMPRESO	Sin Proyecto	3353	58585CC83363443	12982	31/07/2023	2,193.64	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5926923.
Total por proveedor:								15,634.39	
VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K									
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	153802371	ANULADO	Sin Proyecto	3342	F732BF631212355	12956	24/07/2023	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 JUNIO DEL AÑO 2023.
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	153802947	IMPRESO	Sin Proyecto	3342	F732BF631212355	12957	24/07/2023	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 JUNIO DEL AÑO 2023.
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	153802920	ANULADO	Sin Proyecto	3342	F732BF631212355	12956	24/07/2023	-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 JUNIO DEL AÑO 2023.
Total por proveedor:								9,000.00	
GOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALDEMAR NIT: 1524637K									
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	153533418	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	143	E82FD0E62706597	12937	17/07/2023	359,591.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 54% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RUAL (PAVIMENTO), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 01-2023
Total por proveedor:								359,591.00	
CASTILLO,VILLATORO,,ELIDA,YOHANA NIT: 15883930									
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	153368637	IMPRESO	Sin Proyecto	3338	B8F739333050335	12935	13/07/2023	1,200.00	Pago de HONORARIOS PROFESIONALES POR EXTENDER SEGUNDO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO TRES AUTORIZADA EL DOS DE MAYO DEL AÑO 2016 A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								1,200.00	
CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL NIT: 16296222									
23 00 001 006 000 173 22-0101-0001 00	153542784	IMPRESO	Inversión Social	3339	A13E27033419617	12938	18/07/2023	34,900.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO. CONTRATO NO. 03-2023.
Total por proveedor:								34,900.00	
SAJCHE,HERRERA,,PEDRO, NIT: 17317142									
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	153824768	IMPRESO	Sin Proyecto	1592	01CE82C20729204	12969	24/07/2023	250.00	Pago de PAGO DE 20 DOCENAS DE BOMBAS DE 4", 20 DOCENAS DE COHETES DE VARA, 3 ROLLOS DE 10 METROS FASA, 1 MORTERO DE 4", PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN CONMEMORACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	153824767	IMPRESO	Sin Proyecto	1592	01CE82C20729204	12969	24/07/2023	285.00	Pago de PAGO DE 20 DOCENAS DE BOMBAS DE 4", 20 DOCENAS DE COHETES DE VARA, 3 ROLLOS DE 10 METROS FASA, 1 MORTERO DE 4", PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN CONMEMORACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	153824765	IMPRESO	Sin Proyecto	1592	01CE82C20729204	12969	24/07/2023	8,400.00	Pago de PAGO DE 20 DOCENAS DE BOMBAS DE 4", 20 DOCENAS DE COHETES DE VARA, 3 ROLLOS DE 10 METROS FASA, 1 MORTERO DE 4", PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN CONMEMORACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	153824766	IMPRESO	Sin Proyecto	1592	01CE82C20729204	12969	24/07/2023	4,000.00	Pago de PAGO DE 20 DOCENAS DE BOMBAS DE 4", 20 DOCENAS DE COHETES DE VARA, 3 ROLLOS DE 10 METROS FASA, 1 MORTERO DE 4", PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN CONMEMORACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								12,935.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				NIT: 2342855					
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	153152606	IMPRESO	Sin Proyecto	3333	4160567	12918	06/07/2023	14,511.20	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPLIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.
Total por proveedor:								14,511.20	
GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO				NIT: 25466429					
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	153273540	IMPRESO	Sin Proyecto	1581	9354ED517591993	12933	11/07/2023	900.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIOS Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	153273538	IMPRESO	Sin Proyecto	1581	9354ED517591993	12933	11/07/2023	576.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIOS Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	153273536	IMPRESO	Sin Proyecto	1581	9354ED517591993	12933	11/07/2023	588.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIOS Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	153273534	IMPRESO	Sin Proyecto	1581	9354ED517591993	12933	11/07/2023	624.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIOS Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	153273531	IMPRESO	Sin Proyecto	1581	9354ED517591993	12933	11/07/2023	1,100.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIOS Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	153273543	IMPRESO	Sin Proyecto	1581	9354ED517591993	12933	11/07/2023	1,728.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIOS Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	153273535	IMPRESO	Sin Proyecto	1581	9354ED517591993	12933	11/07/2023	1,152.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIOS Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	153273533	IMPRESO	Sin Proyecto	1581	9354ED517591993	12933	11/07/2023	288.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIOS Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	153273537	IMPRESO	Sin Proyecto	1581	9354ED517591993	12933	11/07/2023	160.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIOS Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	153273541	IMPRESO	Sin Proyecto	1581	9354ED517591993	12933	11/07/2023	336.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIOS Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	153273532	IMPRESO	Sin Proyecto	1581	9354ED517591993	12933	11/07/2023	2,304.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIOS Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	153273539	IMPRESO	Sin Proyecto	1581	9354ED517591993	12933	11/07/2023	825.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIOS Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	153273542	IMPRESO	Sin Proyecto	1581	9354ED517591993	12933	11/07/2023	1,100.00	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIOS Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	153273578	IMPRESO	Sin Proyecto	1582	9070805:42071672	12932	11/07/2023	60.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	153273591	IMPRESO	Sin Proyecto	1582	9070805:42071672	12932	11/07/2023	100.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	153273596	IMPRESO	Sin Proyecto	1582	9070805:42071672!	12932	11/07/2023	720.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	153273595	IMPRESO	Sin Proyecto	1582	9070805:42071672!	12932	11/07/2023	100.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	153273592	IMPRESO	Sin Proyecto	1582	9070805:42071672!	12932	11/07/2023	100.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	153273583	IMPRESO	Sin Proyecto	1582	9070805:42071672!	12932	11/07/2023	720.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	153273589	IMPRESO	Sin Proyecto	1582	9070805:42071672!	12932	11/07/2023	1,325.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	153273586	IMPRESO	Sin Proyecto	1582	9070805:42071672!	12932	11/07/2023	1,050.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	153273580	IMPRESO	Sin Proyecto	1582	9070805:42071672!	12932	11/07/2023	720.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	153273579	IMPRESO	Sin Proyecto	1582	9070805:42071672!	12932	11/07/2023	36.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	153273593	IMPRESO	Sin Proyecto	1582	9070805:42071672!	12932	11/07/2023	720.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	153273584	IMPRESO	Sin Proyecto	1582	9070805:42071672!	12932	11/07/2023	324.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	153273582	IMPRESO	Sin Proyecto	1582	9070805:42071672!	12932	11/07/2023	225.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	153273594	IMPRESO	Sin Proyecto	1582	9070805:42071672!	12932	11/07/2023	3,500.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	153273585	IMPRESO	Sin Proyecto	1582	9070805:42071672!	12932	11/07/2023	3,150.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	153273587	IMPRESO	Sin Proyecto	1582	9070805:42071672!	12932	11/07/2023	425.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	153273588	IMPRESO	Sin Proyecto	1582	9070805:42071672!	12932	11/07/2023	5,280.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	153273590	IMPRESO	Sin Proyecto	1582	9070805:42071672!	12932	11/07/2023	450.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	153273581	IMPRESO	Sin Proyecto	1582	9070805:42071672!	12932	11/07/2023	36.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	153512501	IMPRESO	Sin Proyecto	1583	C3FBEC,38959359!	12940	17/07/2023	2,200.00	Pago de PAGO DE 1 REGULADOR DE VOLTAJE N.A. 2000W CON CONEXIONES TIPO TOMACORRIENTE (AR-2000) PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00	153824722	IMPRESO	Sin Proyecto	1594	A93D59119004310!	12970	24/07/2023	4,900.00	Pago de PAGO DE 1 CABEZAL SOUNDTRACK 8 CANALES 1 AÑO DE GARANTIA, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.

Total por proveedor:

37,822.00



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2023 al 31/07/2023

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 21-0101-0001 00	153556481	IMPRESO	Inversión Social	3340	AE4778129788263	12941	18/07/2023	1,000.00	Pago de 125 VIAJES DE CAMION DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE TIERRA CON PRECIO DE Q. 200.00 CADA VIAJE EN TRABAJOS DE REBAJE Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA EN EL SECTOR LA VEGA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN
Total por proveedor:								25,000.00	
MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,JEANNETTE NIT: 55924719									
14 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	153714842	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	138	6E7F99E13159823	12955	20/07/2023	74,776.90	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 11-2023.
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	153714841	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	138	6E7F99E13159823	12955	20/07/2023	280,575.60	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 11-2023.
Total por proveedor:								355,352.50	
JACINTO,AGUILAR,,JUSTO,ELISEO NIT: 57696527									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	153112563	IMPRESO	Inversión Social	3323	2C155E813875461	12909	05/07/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 022-2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	154056600	IMPRESO	Inversión Social	3356	3B858A335450583	12985	31/07/2023	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 JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO: 022-2023.
Total por proveedor:								6,000.00	
SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583									
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	153273412	CREADO	Sin Proyecto	1423	-	-	11/07/2023	2,100.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/06/2023.
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	153512599	CREADO	Sin Proyecto	1425	-	-	17/07/2023	8,000.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/06/2023..
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	153512596	CREADO	Sin Proyecto	1425	-	-	17/07/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/06/2023..
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	153512603	CREADO	Sin Proyecto	1425	-	-	17/07/2023	5,100.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/06/2023..
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	153512601	CREADO	Sin Proyecto	1425	-	-	17/07/2023	7,100.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/06/2023..
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	153512597	CREADO	Sin Proyecto	1425	-	-	17/07/2023	4,500.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/06/2023..
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	153512598	CREADO	Sin Proyecto	1425	-	-	17/07/2023	18,600.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/06/2023..
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	153512600	CREADO	Inversión Social	1425	-	-	17/07/2023	10,070.16	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/06/2023..
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	153512595	CREADO	Sin Proyecto	1425	-	-	17/07/2023	6,400.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/06/2023..
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	153512602	CREADO	Sin Proyecto	1425	-	-	17/07/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/06/2023..
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	153273237	CREADO	Sin Proyecto	1426	-	-	11/07/2023	17,000.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/06/2023..
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	153273235	CREADO	Sin Proyecto	1426	-	-	11/07/2023	12,000.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/06/2023..
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	153273236	CREADO	Sin Proyecto	1426	-	-	11/07/2023	12,000.00	Pago de PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/06/2023..



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	153827710	CREADO	Sin Proyecto	1436	-	-	-	24/07/2023	2,500.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO TRABAJADOR MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 220-2023.
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	153827720	CREADO	Inversión Social	1436	-	-	-	24/07/2023	15,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO TRABAJADOR MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 220-2023.
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	153827717	CREADO	Sin Proyecto	1436	-	-	-	24/07/2023	5,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO TRABAJADOR MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 220-2023.
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	153827714	CREADO	Sin Proyecto	1436	-	-	-	24/07/2023	5,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO TRABAJADOR MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 220-2023.
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	153827715	CREADO	Sin Proyecto	1436	-	-	-	24/07/2023	2,500.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO TRABAJADOR MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 220-2023.
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	153827711	CREADO	Sin Proyecto	1436	-	-	-	24/07/2023	2,500.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO TRABAJADOR MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 220-2023.
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	153827712	CREADO	Sin Proyecto	1436	-	-	-	24/07/2023	2,500.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO TRABAJADOR MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 220-2023.
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	153827713	CREADO	Sin Proyecto	1436	-	-	-	24/07/2023	5,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO TRABAJADOR MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 220-2023.
Total por proveedor:									266,520.16	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	153223661	IMPRESO	Sin Proyecto	3336	3822	12921		10/07/2023	11,900.00	Pago de PAGO CUOATA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.
Total por proveedor:									11,900.00	
AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR NIT: 68863942										
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	153223742	IMPRESO	Sin Proyecto	3334	22094E2:14635840	12922		10/07/2023	2,250.00	Pago de PAGO MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARA ACCESO AL PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	153223713	IMPRESO	Sin Proyecto	3335	C62CF5426620255	12923		10/07/2023	4,000.00	Pago de PAGO MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.
Total por proveedor:									6,250.00	
PEREZ,GARCIA,,JULIO, NIT: 72146516										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	153112586	IMPRESO	Inversión Social	3322	8924FEA33906536	12910		05/07/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL INEB DE TELESECUNDARIA JV, ALDEA SANTA ISABEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	154056788	IMPRESO	Inversión Social	3362	859B1CF35285440	12991		31/07/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB DE TELESECUNDARIA JV, ALDEA SANTA ISABEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.
Total por proveedor:									6,000.00	
SALES,GODINEZ,,RAUL,FELICIANO NIT: 79586155										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	153112390	IMPRESO	Inversión Social	3327	D18601C28225244	12905		05/07/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 030-2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	154056740	IMPRESO	Inversión Social	3361	B32400815430650	12990		31/07/2023	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 JULIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 030-2023.
Total por proveedor:									6,000.00	
AGUILAR,GARCIA,,HENRY,DONALDO NIT: 81895895										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	153112423	IMPRESO	Inversión Social	3326	9F61B24 10576378	12906	05/07/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 024-2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	154056734	IMPRESO	Inversión Social	3360	0D95BBF15945083	12989	31/07/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO: 024-2023.
Total por proveedor:								6,000.00	
CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS NIT: 84503009									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	153273621	IMPRESO	Sin Proyecto	1584	EC2855732629234	12931	11/07/2023	384.00	Pago de PAGO DE 12 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD INDUCCION DE ALFABETIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 11 DE ABRIL DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	153273661	IMPRESO	Sin Proyecto	1585	53CA3B838432465	12930	11/07/2023	4,000.00	Pago de PAGO DE 125 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MARTES 02 DE MAYO DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	153273675	IMPRESO	Sin Proyecto	1586	FEB7B2E16562781	12929	11/07/2023	3,712.00	Pago de PAGO DE 116 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MARTES 18 DE ABRIL DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	153273693	IMPRESO	Sin Proyecto	1587	008ACA510617680	12928	11/07/2023	224.00	Pago de PAGO DE 7 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DE ÁRAS PROBOSQUES CON INCENTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA VIERNES 28 DE ABRIL DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	153273711	IMPRESO	Sin Proyecto	1588	E995B7832951024	12927	11/07/2023	4,992.00	Pago de PAGO DE 156 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL ANIVERSARIO DEL INEB DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA JUEVES 30 DE MARZO DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	153273717	IMPRESO	Sin Proyecto	1589	F158739,37200105	12926	11/07/2023	1,600.00	Pago de PAGO DE 50 COMIDAS SERVIDAS EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA VIERNES 24 DE MARZO DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	153273774	IMPRESO	Sin Proyecto	1590	93121DA12466444	12925	11/07/2023	800.00	Pago de PAGO DE 25 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMUSAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MIERCOLES 12 DE ABRIL DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	153273741	IMPRESO	Sin Proyecto	1591	3D7C30536737054	12924	11/07/2023	10,800.00	Pago de PAGO DE 400 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA MADRE EL DÍA MIERCOLES 17 DE MAYO DEL AÑO 2023 A RAZÓN DE Q 27.00 C/U, 400 GASEOSAS EN LATA A RAZÓN DE Q 5.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	153273740	IMPRESO	Sin Proyecto	1591	3D7C30536737054	12924	11/07/2023	2,000.00	Pago de PAGO DE 400 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA MADRE EL DÍA MIERCOLES 17 DE MAYO DEL AÑO 2023 A RAZÓN DE Q 27.00 C/U, 400 GASEOSAS EN LATA A RAZÓN DE Q 5.00 C/U.
Total por proveedor:								28,512.00	
MORALES,DOMINGO,,PEDRO,ESTUARDO NIT: 9037950									
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	153824666	IMPRESO	Sin Proyecto	3345	6DB593639733993	12971	24/07/2023	4,000.00	Pago de PAGO DE LEGALIZACION DE DEOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, DECLARACIONES JURADAS EN ACTA NOTARIAL Y OPONION JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								4,000.00	
GODÍNEZ,DOMINGO,AGUILAR,REGINA,MARICELA NIT: 93133529									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	153152622	IMPRESO	Inversión Social	3332	B78390C18850182	12919	06/07/2023	1,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ALFABETIZADORA MUNICIPAL DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 032-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	153825315	IMPRESO	Inversión Social	3346	B5B8A4532001393	12972	24/07/2023	1,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ALFABETIZADORA MUNICIPAL DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 032-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.
Total por proveedor:								3,000.00	
LEMUS MORALES, MAIKIN ARBEY NIT: E64652311									
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	153620230	IMPRESO	Sin Proyecto	1432	-	12946	19/07/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	153620229	IMPRESO	Sin Proyecto	1432	-	12946	19/07/2023	14,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	153819857	IMPRESO	Sin Proyecto	1435	-	12964	24/07/2023	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO TRABAJADOR MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL ACTA NÚMERO 03-2023 PUNTO TERCERO. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
Total por proveedor:								22,250.00	
DIAZ GODINEZ, JOSE NIT: E64655119									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	153619954	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	-	12947	19/07/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	153819888	IMPRESO	Sin Proyecto	1434	-	12959	24/07/2023	3,675.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGÚN ACTA NÚMERO 29-2023 PUNTO QUINTO. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
Total por proveedor:								8,575.00	
HERNANDEZ GODINEZ, SANTOS NIT: E64655190									
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	153620490	IMPRESO	Sin Proyecto	1430	-	12942	19/07/2023	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	153620273	IMPRESO	Sin Proyecto	1432	-	12945	19/07/2023	16,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	153620271	IMPRESO	Sin Proyecto	1432	-	12945	19/07/2023	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	153620275	IMPRESO	Sin Proyecto	1432	-	12945	19/07/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	153619947	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	-	12953	19/07/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	153819856	IMPRESO	Sin Proyecto	1435	-	12965	24/07/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO TRABAJADOR MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL ACTA NÚMERO 03-2023 PUNTO TERCERO. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
Total por proveedor:								37,150.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID NIT: E64725775									
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	153620315	IMPRESO	Sin Proyecto	1432	-	12944	19/07/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	153620316	IMPRESO	Sin Proyecto	1432	-	12944	19/07/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	153819852	IMPRESO	Sin Proyecto	1435	-	12967	24/07/2023	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO TRABAJADOR MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL ACTA NÚMERO 03-2023 PUNTO TERCERO. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
Total por proveedor:								20,250.00	
LEMUS MORALES,ROSEALBER NIT: E64726334									
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	153620320	IMPRESO	Sin Proyecto	1432	-	12943	19/07/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	153620319	IMPRESO	Sin Proyecto	1432	-	12943	19/07/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	153819854	IMPRESO	Sin Proyecto	1435	-	12966	24/07/2023	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO TRABAJADOR MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL ACTA NÚMERO 03-2023 PUNTO TERCERO. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
Total por proveedor:								20,250.00	
GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ NIT: E64726725									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	153619952	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	-	12949	19/07/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	153819884	IMPRESO	Sin Proyecto	1434	-	12962	24/07/2023	3,675.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGÚN ACTA NÚMERO 29-2023 PUNTO QUINTO. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
Total por proveedor:								8,575.00	
DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN NIT: E64726783									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	153619948	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	-	12952	19/07/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	153819883	IMPRESO	Sin Proyecto	1434	-	12963	24/07/2023	3,675.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGÚN ACTA NÚMERO 29-2023 PUNTO QUINTO. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
Total por proveedor:								8,575.00	
MARTÍN GARCÍA,MANUEL NIT: E64726813									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	153619949	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	-	12951	19/07/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	153819886	IMPRESO	Sin Proyecto	1434	-	12961	24/07/2023	3,675.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGÚN ACTA NÚMERO 29-2023 PUNTO QUINTO. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
Total por proveedor:								8,575.00	
GARCÍA SALES,SANTIAGO NIT: E64726837									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	153619951	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	-	12950	19/07/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	153819889	IMPRESO	Sin Proyecto	1434	-	-	12958	24/07/2023	3,675.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 29-2023 PUNTO QUINTO. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
Total por proveedor:									8,575.00	
PÉREZ GODÍNEZ, ANDRES NIT: E64755868										
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	153619953	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	-	-	12948	19/07/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	153819887	IMPRESO	Sin Proyecto	1434	-	-	12960	24/07/2023	3,675.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 29-2023 PUNTO QUINTO. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
Total por proveedor:									8,575.00	
GARCÍA JACINTO, ROBERTO NIT: E78693749										
01 00 000 002 000 035 22-0101-0001 00	153825330	IMPRESO	Sin Proyecto	1438	-	-	12973	24/07/2023	3,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DRENAJE TRANSVERSAL UBICADO EN EL SECTOR EL RANCHO DE LA ALDEA CHECOCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ROBERTO GARCÍA JACINTO
Total por proveedor:									3,600.00	
GODÍNEZ MARTÍN, SANTIAGO NIT: E86823513										
01 00 000 002 000 035 22-0101-0001 00	153825358	IMPRESO	Sin Proyecto	1437	-	-	12974	24/07/2023	3,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DRENAJE TRANSVERSAL UBICADO EN EL SECTOR EL RANCHO DE LA ALDEA CHECOCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GODÍNEZ MARTÍN
Total por proveedor:									3,600.00	