



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA, NIT: 105149349</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	147993978	IMPRESO	Inversión Social	3198	6864E57:27636043	12631	15/03/2023	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN CONTRATO NO 025-2023
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	148673432	IMPRESO	Inversión Social	3217	6FFFAF635254614	12664	27/03/2023	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 MARZO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 025-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,500.00</b>	
<b>EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ NIT: 105541354</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	147994025	IMPRESO	Inversión Social	3197	BE3406736938223	12632	15/03/2023	1,500.00	Pago de POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN CONTRATO NÚMERO 023-2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	148673728	IMPRESO	Inversión Social	3215	AFABEAI35983399	12666	27/03/2023	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 MARZO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 023-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,500.00</b>	
<b>RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GERARDO NIT: 106880306</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	148002953	IMPRESO	Inversión Social	3202	3A7DBC(39268695	12637	15/03/2023	1,500.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 028-2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	148673534	IMPRESO	Inversión Social	3216	53ABC5666842169	12665	27/03/2023	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 MARZO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 028-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,500.00</b>	
<b>INGRIS GRISELDA MARTÍN VICENTE NIT: 108180328</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	148002736	IMPRESO	Inversión Social	3204	D6159F723842179	12635	15/03/2023	1,500.00	Pago de POR PRESTAR SERVICIO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA EN LA COORDINACION DISTRITAL DE EDUCACION 13-16-055 SAN JUAN ATITAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO NO 031-2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	148673050	IMPRESO	Inversión Social	3221	DBFFFE(15925424	12660	27/03/2023	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 MARZO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 031.2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,500.00</b>	
<b>GASOLINERA KAIROS # 2 NIT: 109978889</b>									
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	76189645	CREADO	Sin Proyecto	18	375ACEF21392457	-	27/03/2023	310.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIISIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	76253569	CREADO	Sin Proyecto	18	6C413B940896505	-	29/03/2023	350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIISIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	76250360	CREADO	Sin Proyecto	18	FFB2B7321178148	-	29/03/2023	130.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIISIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>790.00</b>	
<b>LÓPEZ,MÉRIDA,,AMARILIS, NIT: 111139619</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 268 22-0101-0001 00	148846397	IMPRESO	Sin Proyecto	1533	EE83C2/27587557	12684	29/03/2023	530.00	Pago de PAGO DE 2 MANTAS VINILICAS DE 3 MTS X 1.50 CON OJETES, PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS A LA FERIA DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>530.00</b>	
<b>COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 111890357</b>									
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	76250532	CREADO	Sin Proyecto	18	8C4FF7A23168863	-	29/03/2023	460.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES Y SUERVICIONES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>460.00</b>	
<b>DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ESPERANZA NIT: 112242847</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	147995133	IMPRESO	Inversión Social	3201	2F20D7840695408	12628	15/03/2023	1,500.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 026-2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	148673194	IMPRESO	Inversión Social	3220	8E2FBD729137473	12661	27/03/2023	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 MARZO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 026-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,500.00</b>	
<b>JIMÉNEZ,ORDÓÑEZ,,YARLEY,JORDANY NIT: 112420672</b>									
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	147888087	IMPRESO	Inversión Social	3192	A8AD22C32523720	12620	13/03/2023	24,650.00	Pago de 29 FLETES CAMION DE VOLTEO POR ACARREO DE MATERIAL BALASTO EN RELLENO DE HUNDIMIENTO EN CARRETERA QUE CONDUCE HACIA ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>24,650.00</b>	
<b>CORPORACIÓN CANDELARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 113393199</b>									
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	76253754	CREADO	Sin Proyecto	18	29DBC6515441801	-	29/03/2023	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>400.00</b>	
<b>GODÍNEZ,CARRILLO,,JOHANA,MARIELENA NIT: 115582932</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	147994140	IMPRESO	Inversión Social	3196	0C7BA5E32437892	12633	15/03/2023	1,500.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 029-2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	148674148	IMPRESO	Inversión Social	3213	3BC6F0F48065881	12668	27/03/2023	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 MARZO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 029-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,500.00</b>	
<b>INFILE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12521337</b>									
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	76260745	CREADO	Inversión Social	18	19527954	-	29/03/2023	1,439.61	COMPRA DE ECONOALUMINIO Y TORMILLOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,439.61</b>	
<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211</b>									
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	148434881	IMPRESO	Sin Proyecto	3208	35567474	12643	22/03/2023	171.86	Pago de PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO NIS 5470411
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	148434682	IMPRESO	Sin Proyecto	3209	27168279	12642	22/03/2023	2,125.27	Pago de PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO NIS 5926923
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	148434599	IMPRESO	Sin Proyecto	3210	82874145	12641	22/03/2023	481.85	Pago de PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO NIS 2055052



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	148434509	IMPRESO	Sin Proyecto	3211	256865271	12640	22/03/2023	179.25	Pago de PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO NIS 2055019
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	148834677	IMPRESO	Sin Proyecto	3224	362756501	12676	29/03/2023	5,708.45	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADOPUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055018.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	148834547	IMPRESO	Sin Proyecto	3225	344642531	12675	29/03/2023	142.34	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	148834223	IMPRESO	Sin Proyecto	3226	337584281	12674	29/03/2023	43.93	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2065514.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>8,852.95</b>	
<b>VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K</b>									
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	147725565	IMPRESO	Sin Proyecto	3186	296368821	12605	08/03/2023	9,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	148691040	IMPRESO	Sin Proyecto	3222	8737B8522728743	12672	27/03/2023	750.00	Pago de PAGO POR VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, EN ELABORACION DE INSTRUMENTO OUBLICO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>9,750.00</b>	
<b>CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1539167</b>									
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	76258008	CREADO	Sin Proyecto	18	CFF3E6C285705911	-	29/03/2023	1,276.50	COMPRA DE CABLES TRIPLEX PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELETRICA DELMUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	76259846	CREADO	Sin Proyecto	18	36744A7232372631	-	29/03/2023	1,550.00	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	76258939	CREADO	Sin Proyecto	18	950D53F5784958	-	29/03/2023	798.00	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	76259651	CREADO	Sin Proyecto	18	B6571D8282927421	-	29/03/2023	729.95	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	76258533	CREADO	Sin Proyecto	18	F3D786A429452881	-	29/03/2023	1,498.50	COMPRA DE CABLES TRIPLEX PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELETRICA DELMUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>5,852.95</b>	
<b>CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL NIT: 16296222</b>									
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	147958603	IMPRESO	Sin Proyecto	3195	32CEEC1406482381	12625	14/03/2023	9,900.00	Pago de PAGO DE 2 FLETES CON MATERIALES DE LA CIUDAD CAPITAL A MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>9,900.00</b>	
<b>SAJCHE,HERRERA,,PEDRO, NIT: 17317142</b>									
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	148527050	IMPRESO	Sin Proyecto	1529	C4D8510299920851	12658	23/03/2023	900.00	Pago de COMPRA DE PIROTECNIA PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	148527048	IMPRESO	Sin Proyecto	1529	C4D8510299920851	12658	23/03/2023	920.00	Pago de COMPRA DE PIROTECNIA PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	148527046	IMPRESO	Sin Proyecto	1529	C4D8510299920851	12658	23/03/2023	3,250.00	Pago de COMPRA DE PIROTECNIA PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	148527047	IMPRESO	Sin Proyecto	1529	C4D851029992085	12658	23/03/2023	1,300.00	Pago de COMPRA DE PIROTECNIA PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	148527051	IMPRESO	Sin Proyecto	1529	C4D851029992085	12658	23/03/2023	5,040.00	Pago de COMPRA DE PIROTECNIA PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	148527049	IMPRESO	Sin Proyecto	1529	C4D851029992085	12658	23/03/2023	220.00	Pago de COMPRA DE PIROTECNIA PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>11,630.00</b>	
<b>CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN,GUALBERTO NIT: 18192858</b>									
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	148702476	IMPRESO	Inversión Social	1539	18880F026308197	12673	27/03/2023	19,200.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR GODINEZ, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	148702474	IMPRESO	Inversión Social	1539	18880F026308197	12673	27/03/2023	4,560.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR GODINEZ, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	148702475	IMPRESO	Inversión Social	1539	18880F026308197	12673	27/03/2023	11,325.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR GODINEZ, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	148702469	IMPRESO	Inversión Social	1539	18880F026308197	12673	27/03/2023	13,650.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR GODINEZ, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	148702477	IMPRESO	Inversión Social	1539	18880F026308197	12673	27/03/2023	7,650.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR GODINEZ, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	148702473	IMPRESO	Inversión Social	1539	18880F026308197	12673	27/03/2023	1,400.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR GODINEZ, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	148702471	IMPRESO	Inversión Social	1539	18880F026308197	12673	27/03/2023	6,280.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR GODINEZ, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	148702470	IMPRESO	Inversión Social	1539	18880F026308197	12673	27/03/2023	4,524.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR GODINEZ, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	148702468	IMPRESO	Inversión Social	1539	18880F026308197	12673	27/03/2023	19,800.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR GODINEZ, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	148702467	IMPRESO	Inversión Social	1539	18880F026308197	12673	27/03/2023	1,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR GODINEZ, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	148702472	IMPRESO	Inversión Social	1539	18880F026308197	12673	27/03/2023	600.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR GODINEZ, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>89,989.00</b>	
<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855</b>									
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	147762146	IMPRESO	Sin Proyecto	3188	3977996	12614	09/03/2023	14,511.20	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 2023
<b>Total por proveedor:</b>								<b>14,511.20</b>	
<b>RODAS,PALACIOS,,CRISTINA,ELIZABETH NIT: 25333461</b>									



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 000 001 331 32-0101-0015 00	147951121	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	378C37683219587!	12624	14/03/2023	100,200.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 75% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANG, CONTRATO #12-2022.
19 01 001 000 001 331 29-0101-0003 00	147951120	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	378C37683219587!	12624	14/03/2023	6,542.40	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 75% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANG, CONTRATO #12-2022.
19 01 001 000 001 331 29-0101-0002 00	147951119	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	378C37683219587!	12624	14/03/2023	67,457.60	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 75% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANG, CONTRATO #12-2022.
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	147951118	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	378C37683219587!	12624	14/03/2023	326,800.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 75% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANG, CONTRATO #12-2022.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>501,000.00</b>	
<b>GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO NIT: 25466429</b>									
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	148846482	IMPRESO	Sin Proyecto	1530	7E1ABD:26653695	12686	29/03/2023	1,152.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA LIMPIEZA Y ORNATO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	148846485	IMPRESO	Sin Proyecto	1530	7E1ABD:26653695	12686	29/03/2023	864.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA LIMPIEZA Y ORNATO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	148846484	IMPRESO	Sin Proyecto	1530	7E1ABD:26653695	12686	29/03/2023	336.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA LIMPIEZA Y ORNATO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	148846477	IMPRESO	Sin Proyecto	1530	7E1ABD:26653695	12686	29/03/2023	636.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA LIMPIEZA Y ORNATO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	148846478	IMPRESO	Sin Proyecto	1530	7E1ABD:26653695	12686	29/03/2023	875.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA LIMPIEZA Y ORNATO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	148846483	IMPRESO	Sin Proyecto	1530	7E1ABD:26653695	12686	29/03/2023	1,100.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA LIMPIEZA Y ORNATO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	148846481	IMPRESO	Sin Proyecto	1530	7E1ABD:26653695	12686	29/03/2023	888.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA LIMPIEZA Y ORNATO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	148846479	IMPRESO	Sin Proyecto	1530	7E1ABD:26653695	12686	29/03/2023	264.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA LIMPIEZA Y ORNATO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN.
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	148846480	IMPRESO	Sin Proyecto	1530	7E1ABD:26653695	12686	29/03/2023	2,304.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA LIMPIEZA Y ORNATO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN.
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	148846428	IMPRESO	Sin Proyecto	1531	1BDA02C40498793	12685	29/03/2023	1,300.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	148846423	IMPRESO	Sin Proyecto	1531	1BDA02C40498793	12685	29/03/2023	240.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	148846426	IMPRESO	Sin Proyecto	1531	1BDA02C40498793	12685	29/03/2023	43.20	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	148846425	IMPRESO	Sin Proyecto	1531	1BDA02C40498793	12685	29/03/2023	720.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	148846427	IMPRESO	Sin Proyecto	1531	1BDA02C40498793	12685	29/03/2023	324.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	148846431	IMPRESO	Sin Proyecto	1531	1BDA02C40498793	12685	29/03/2023	660.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	148846430	IMPRESO	Sin Proyecto	1531	1BDA02C40498793	12685	29/03/2023	720.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	148846433	IMPRESO	Sin Proyecto	1531	1BDA02C40498793	12685	29/03/2023	225.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	148846424	IMPRESO	Sin Proyecto	1531	1BDA02C40498793	12685	29/03/2023	720.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	148846432	IMPRESO	Sin Proyecto	1531	1BDA02C40498793	12685	29/03/2023	720.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 22-0101-0001 00	148846429	IMPRESO	Sin Proyecto	1531	1BDA02C40498793	12685	29/03/2023	80.00	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>14,171.20</b>	
<b>GOMEZ,PEREZ,,SERGIO,LEONARDO NIT: 2623310K</b>									
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	147727114	IMPRESO	Sin Proyecto	1521	16759427	12607	08/03/2023	3,240.00	Pago de COMPRA DE 405 BOLSAS DE AZUCAR DON JUSTO CABAL DE 1KILO, 400 BOLSAS DE HARINA NIXTAMALIZADA MASECA DE 800 GRAMOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMADA POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	147727115	IMPRESO	Sin Proyecto	1521	16759427	12607	08/03/2023	4,000.00	Pago de COMPRA DE 405 BOLSAS DE AZUCAR DON JUSTO CABAL DE 1KILO, 400 BOLSAS DE HARINA NIXTAMALIZADA MASECA DE 800 GRAMOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMADA POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	148685365	IMPRESO	Sin Proyecto	1526	E813B2541207895	12670	27/03/2023	864.00	Pago de COMPRA DE 8 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS PEPSI COMO DE 355 MILILITROS PARA USO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	148685235	IMPRESO	Sin Proyecto	1527	EDF12C49547169	12671	27/03/2023	140.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE VIVERES OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	148685232	IMPRESO	Sin Proyecto	1527	EDF12C49547169	12671	27/03/2023	300.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE VIVERES OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	148685234	IMPRESO	Sin Proyecto	1527	EDF12C49547169	12671	27/03/2023	1,000.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE VIVERES OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	148685228	IMPRESO	Sin Proyecto	1527	EDF12C49547169	12671	27/03/2023	420.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE VIVERES OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	148685229	IMPRESO	Sin Proyecto	1527	EDF12C49547169	12671	27/03/2023	400.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE VIVERES OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	148685233	IMPRESO	Sin Proyecto	1527	EDF12C49547169	12671	27/03/2023	180.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE VIVERES OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	148685231	IMPRESO	Sin Proyecto	1527	EDF12C49547169	12671	27/03/2023	371.25	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE VIVERES OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	148685230	IMPRESO	Sin Proyecto	1527	EDF12C	49547169- 12671	27/03/2023	660.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE VIVERES OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>11,575.25</b>	
<b>PAAU, LOPEZ, CARLOS, ENRIQUE NIT: 28448855</b>									
14 01 001 000 002 332 32-0101-0014 00	148483002	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	135	28B37EC33392072	12644	23/03/2023	8,966.51	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (COCINA), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 06-2022.
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	148483003	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	135	28B37EC33392072	12644	23/03/2023	35,866.04	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (COCINA), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 06-2022.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>44,832.55</b>	
<b>BERCIAN, GOMEZ, JULIO, SILVIANO NIT: 30622522</b>									
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	148527098	IMPRESO	Sin Proyecto	1528	25A7F0946676558	12659	23/03/2023	18,400.00	Pago de COMPRA DE 8 POSTES DE MADERA DE 30 PIES PARA INSTALACION EN CANTON CALVARIO, POBLACION URBANA Y CASERIO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN
<b>Total por proveedor:</b>								<b>18,400.00</b>	
<b>RECINOS, VELASQUEZ, JACOBO, MIRIAM, SOTERA NIT: 30848296</b>									
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	76256616	CREADO	Sin Proyecto	18	AA	1701 -	29/03/2023	1,410.00	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO,
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,410.00</b>	
<b>ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978</b>									
99 00 000 002 000 435 22-0101-0001 00	148203219	CREADO	Sin Proyecto	3206		31689 -	20/03/2023	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE MARZO 2023
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052</b>									
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	76193055	CREADO	Sin Proyecto	18	4A4EBE	88622759 -	27/03/2023	250.02	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	76189335	CREADO	Sin Proyecto	18	6251430135763185	-	27/03/2023	670.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y TRAMITES DE ALCALDE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	76191201	CREADO	Sin Proyecto	18	73391EB70656306	-	27/03/2023	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	76191467	CREADO	Sin Proyecto	18	771E28D27203513	-	27/03/2023	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	76190409	CREADO	Sin Proyecto	18	8E5C5A456480888	-	27/03/2023	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	76251854	CREADO	Sin Proyecto	18	A2DE58423430632	-	29/03/2023	375.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES Y SUERVICIONES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	76249801	CREADO	Sin Proyecto	18	52C120639528869	-	29/03/2023	500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	76252074	CREADO	Sin Proyecto	18	9B62F1F32351360	-	29/03/2023	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES Y SUERVICIONES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	76250090	CREADO	Sin Proyecto	18	31F287A12920602	-	29/03/2023	450.02	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES Y SUERVICIONES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	76251600	CREADO	Sin Proyecto	18	A3A412C23790391	-		29/03/2023	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES Y SUERVICIONES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	76251246	CREADO	Sin Proyecto	18	77C2F0771324521	-		29/03/2023	400.22	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES Y SUERVICIONES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>3,645.26</b>	
<b>MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO NIT: 33164983</b>										
14 01 001 000 001 188 22-0101-0001 00	147545939	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3183	0BD7F6414349939	12601		02/03/2023	9,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE MUNICIPIO DE SAN JUUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2023.
12 01 001 000 001 188 21-0101-0001 00	148886953	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3227	985C5BA27874392	12687		30/03/2023	9,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DESAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZODEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2023.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>18,000.00</b>	
<b>UNOPETROL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 34373519</b>										
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	76253215	CREADO	Sin Proyecto	18	CC7A74131604262	-		29/03/2023	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>100.00</b>	
<b>CRUZ,GRAMAJO,,MARGARITO, NIT: 3566684</b>										
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	147958823	IMPRESO	Sin Proyecto	1524	3212062I12744328	12627		14/03/2023	9,625.00	Pago de COMPRA DE 140.4289 GALONES DE GASOLINA SUPER Y 152.9234 GALONES DE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES
<b>Total por proveedor:</b>									<b>9,625.00</b>	
<b>MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS, NIT: 36119660</b>										
23 00 001 000 002 331 32-0101-0014 00	147951470	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	4829406/15446352	12623		14/03/2023	150,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022.
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	147951469	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	4829406/15446352	12623		14/03/2023	600,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>750,000.00</b>	
<b>GASSOPAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 36640468</b>										
01 00 000 004 000 196 21-0101-0001 00	76254926	CREADO	Sin Proyecto	18	464204F:34807013	-		29/03/2023	600.00	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD CAPITAL, POR COMISIONES Y TRAMITES MUNICIPALES DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>600.00</b>	
<b>MENDEZ,GORDILLO,,BORIS,FRANCISCO NIT: 37205439</b>										
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	147784759	IMPRESO	Sin Proyecto	1523	7CAEBC:28342530	12615		09/03/2023	5,700.00	Pago de COMPRA DE 4 TROFEOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO LUGAR PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN CONMEMORACION DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>5,700.00</b>	
<b>GALVEZ,PINEDA,,SELVIN,OSBELI NIT: 39050068</b>										
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	76254253	CREADO	Inversión Social	18	A1	1819	-	29/03/2023	1,070.00	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,070.00</b>	



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE NIT: 39832740</b>									
23 00 001 001 000 154 32-0101-0015 00	147888158	IMPRESO	Inversión Social	3191	76F0DB875289658	12621	13/03/2023	1,600.00	Pago de PAGO DE 50 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE ENTIERRO DE BASURA EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	147888157	IMPRESO	Inversión Social	3191	76F0DB875289658	12621	13/03/2023	15,400.00	Pago de PAGO DE 50 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE ENTIERRO DE BASURA EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 32-0101-0017 00	147888156	IMPRESO	Inversión Social	3191	76F0DB875289658	12621	13/03/2023	8,000.00	Pago de PAGO DE 50 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE ENTIERRO DE BASURA EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	147888456	IMPRESO	Inversión Social	3193	9D0051C83035932	12619	13/03/2023	9,850.00	Pago de PAGO DE 50 HORAS DE MAQUINARIA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBES Y CUNETAS EN CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	147888457	IMPRESO	Inversión Social	3193	9D0051C83035932	12619	13/03/2023	15,150.00	Pago de PAGO DE 50 HORAS DE MAQUINARIA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBES Y CUNETAS EN CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>50,000.00</b>	
<b>MATIAS,VASQUEZ,,ESDRAS,EZEQUIEL NIT: 41898648</b>									
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	147725548	IMPRESO	Sin Proyecto	3184	28324855	12604	08/03/2023	1,200.00	Pago de PAGO SERVICIOS DE SHOW DE PAYASITA POR CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL DÍA MIERCOLES 8 DE MARZO DEL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,200.00</b>	
<b>ADME, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 43284698</b>									
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	147958714	IMPRESO	Inversión Social	1525	C4C6F0541867852	12626	14/03/2023	6,520.00	Pago de COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA ADME COLOR ESPECIAL DE ACEITE PARA CONSERVACION INSTALACIONES MUNICIPALES
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,520.00</b>	
<b>ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 50185152</b>									
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	76256022	CREADO	Sin Proyecto	18	4DE46CF27710778	-	29/03/2023	320.00	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN CAPACITACION DE JUNTA DE COTIZACIÓN Y LICITACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>320.00</b>	
<b>CASTRO,GONZALEZ,,ROSMERY,MARISOL NIT: 51896109</b>									
01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00	147727090	IMPRESO	Sin Proyecto	3187	39070141	12606	08/03/2023	750.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE DATOS EN EL REGISTRO TRIBUTARIO RTU Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>750.00</b>	
<b>MENDEZ,LOPEZ,LOPEZ,ASTRY,MARLENY NIT: 56088051</b>									
01 00 000 002 000 184 22-0101-0001 00	148834863	IMPRESO	Sin Proyecto	3223	0F82AE011839906	12677	29/03/2023	7,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 03-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>7,500.00</b>	
<b>JACINTO,AGUILAR,,JUSTO,ELISEO NIT: 57696527</b>									



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	148002600	IMPRESO	Inversión Social	3205	E2FEA8E30634997	12634	15/03/2023	1,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 CONTRATO NO. 022-2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	148674079	IMPRESO	Inversión Social	3214	816FA63542459050	12667	27/03/2023	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 MARZO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 022-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,500.00</b>	
<b>TORRES,ARGUETA,,YESSENIA,NOEMI NIT: 58135782</b>									
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	147784816	IMPRESO	Sin Proyecto	1522	938BC7F193416091	12616	09/03/2023	2,890.00	Pago de COMPRA 5 TROFEOS DE JARIPEO, 30 MEDALLAS DE JARIPEO, 20 MEDALLAS DE PAPI FUTBOL PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS POR FIESTAS PATRONAL DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,890.00</b>	
<b>SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583</b>									
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	148485842	CREADO	Sin Proyecto	1385	-	-	23/03/2023	2,100.00	Pago de PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	148485784	CREADO	Inversión Social	1386	-	-	23/03/2023	1,500.00	Pago de PAGO SALARIOS TREN DE ASEO MES DE MARZO 2023
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	148485783	CREADO	Inversión Social	1386	-	-	23/03/2023	19,300.00	Pago de PAGO SALARIOS TREN DE ASEO MES DE MARZO 2023
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	148485652	CREADO	Sin Proyecto	1388	-	-	23/03/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	148485658	CREADO	Sin Proyecto	1388	-	-	23/03/2023	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	148485655	CREADO	Sin Proyecto	1388	-	-	23/03/2023	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	148485653	CREADO	Sin Proyecto	1388	-	-	23/03/2023	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	148485659	CREADO	Sin Proyecto	1388	-	-	23/03/2023	7,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	148485660	CREADO	Sin Proyecto	1388	-	-	23/03/2023	5,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	148485661	CREADO	Sin Proyecto	1388	-	-	23/03/2023	9,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	148485657	CREADO	Sin Proyecto	1388	-	-	23/03/2023	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	148485651	CREADO	Sin Proyecto	1388	-	-	23/03/2023	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	148485666	CREADO	Sin Proyecto	1388	-	-	23/03/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	148485650	CREADO	Sin Proyecto	1388	-	-	23/03/2023	12,900.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	148485662	CREADO	Sin Proyecto	1388	-	-	23/03/2023	6,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	148485654	CREADO	Sin Proyecto	1388	-	-	23/03/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	148485656	CREADO	Sin Proyecto	1388	-	-	23/03/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	148485664	CREADO	Sin Proyecto	1388	-	-	23/03/2023	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	148485665	CREADO	Sin Proyecto	1388	-	-	-	23/03/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	148485663	CREADO	Sin Proyecto	1388	-	-	-	23/03/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>88,350.00</b>	
<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K</b>										
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	76257090	CREADO	Sin Proyecto	18		1298806	-	29/03/2023	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	76257306	CREADO	Sin Proyecto	18		1291368	-	29/03/2023	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	76257476	CREADO	Sin Proyecto	18		79658221	-	29/03/2023	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>300.00</b>	
<b>VIDA SILVESTRE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65485211</b>										
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	76188123	CREADO	Sin Proyecto	18		14167108	-	29/03/2023	520.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y TRAMITES DE ALCALDE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>520.00</b>	
<b>PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K</b>										
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	148358364	IMPRESO	Sin Proyecto	3207		240763	12639	21/03/2023	11,900.00	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2023
<b>Total por proveedor:</b>									<b>11,900.00</b>	
<b>AVILA, LÓPEZ, ISMAR, AMILCAR NIT: 68863942</b>										
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	147870649	IMPRESO	Sin Proyecto	3189		C7B2E3740352363	12618	13/03/2023	2,250.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA ACCESO AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	147870527	IMPRESO	Sin Proyecto	3190		67964F523875614	12617	13/03/2023	4,000.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>6,250.00</b>	
<b>RBSL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69574367</b>										
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	76191886	CREADO	Sin Proyecto	18		59DDE9E17281383	-	27/03/2023	500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y TRAMITES DE ALCALDE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>500.00</b>	
<b>PEREZ, GARCIA, JULIO, NIT: 72146516</b>										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	148002844	IMPRESO	Inversión Social	3203		BDC8F0E41814137	12636	15/03/2023	1,500.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL INEB DE TELESECUNDARIA JV ALDEA SANTA ISABEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO MES DE FEBRERO 2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	148675100	IMPRESO	Inversión Social	3212		AE4E26110863421	12669	27/03/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL INEB DE TELESECUNDARIA JV ALDEA SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>4,500.00</b>	
<b>CORADO, RIVERA, SAUL, ROBERTO NIT: 7433298</b>										
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	76187673	CREADO	Sin Proyecto	18		D382D0E37198433	-	29/03/2023	460.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y TRAMITES DE ALCALDE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	76187477	CREADO	Sin Proyecto	18		ACA5DD30036813	-	29/03/2023	550.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y TRAMITES DE ALCALDE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>1,010.00</b>	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>SALES,GODINEZ,,RAUL,FELICIANO NIT: 79586155</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	147993876	IMPRESO	Inversión Social	3199	B8FD8AE39294910	12630	15/03/2023	1,500.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 030-2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	148673304	IMPRESO	Inversión Social	3218	3D2D4B132640374	12663	27/03/2023	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 MARZO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 030-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,500.00</b>	
<b>AGUILAR,GARCIA,,HENRY,DONALDO NIT: 81895895</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	147995273	IMPRESO	Inversión Social	3200	C55F08630912212	12629	15/03/2023	1,500.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 024-2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	148673242	IMPRESO	Inversión Social	3219	2852F7F 94719194	12662	27/03/2023	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 MARZO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 024-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,500.00</b>	
<b>CALDERÓN,MUÑOZ,,LUIS,EMILIO NIT: 8300348</b>									
23 00 001 000 003 331 31-0101-0004 04	147545884	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	140	D90826233523696	12603	02/03/2023	1,137,500.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 14-2022
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,137,500.00</b>	
<b>CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS NIT: 84503009</b>									
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	148845022	IMPRESO	Sin Proyecto	1534	E294458:25308881	12683	29/03/2023	3,200.00	Pago de PAGO DE 100 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HEHUETENANGO POR ACTIVIDAD DE REUNION DE COMUDE EL DÍA MARTES 7 DE MARZO DEL AÑO 2023.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	148844823	IMPRESO	Sin Proyecto	1535	F91FF1C40919546	12682	29/03/2023	15,680.00	Pago de PAGO DE 490 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL DÍA MIERCOLES 8 DE MARZO DEL AÑO 2023.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	148844733	IMPRESO	Sin Proyecto	1536	E6D647422946307	12681	29/03/2023	540.00	Pago de PAGO DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, ACTIVIDAD PROGRAMADA POR COMUSAN EL DÍA JUEVES 09 DE MARZO DEL AÑO 2023.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	148844597	IMPRESO	Sin Proyecto	1537	7578594:14790352	12680	29/03/2023	736.00	Pago de PAGO DE 23 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA VIERNES 03 DE MARZO DEL AÑO 2023, A PERSONAS QUE REALIZARON EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>20,156.00</b>	
<b>CORPORACION ACTIVA HUEHUE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 89745949</b>									
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	76188366	CREADO	Sin Proyecto	18	990F1A1 12628333	-	27/03/2023	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	76192396	CREADO	Sin Proyecto	18	D157AAE30239957	-	27/03/2023	295.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	76192031	CREADO	Sin Proyecto	18	30E733B39965621	-	27/03/2023	245.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	76189988	CREADO	Sin Proyecto	18	9D7CB6E14763479	-	27/03/2023	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	76192822	CREADO	Sin Proyecto	18	769683E:12720272	-		27/03/2023	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	76188636	CREADO	Sin Proyecto	18	7CF7D8430221436	-		27/03/2023	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	76188804	CREADO	Sin Proyecto	18	B41D11832265218	-		27/03/2023	640.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y TRAMITES DE ALCALDE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	76187228	CREADO	Sin Proyecto	18	AACDFB21572670	-		27/03/2023	500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y TRAMITES DE ALCALDE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	76189076	CREADO	Sin Proyecto	18	CF7A9A:24637784	-		27/03/2023	500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y TRAMITES DE ALCALDE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	76193380	CREADO	Sin Proyecto	18	806ABE211907439	-		27/03/2023	335.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	76188495	CREADO	Sin Proyecto	18	D01512028696445	-		27/03/2023	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	76192620	CREADO	Sin Proyecto	18	33515955	-		29/03/2023	360.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	76253355	CREADO	Sin Proyecto	18	21EE3BC68211586	-		29/03/2023	360.02	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	76250839	CREADO	Sin Proyecto	18	35215310	-		29/03/2023	450.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES Y SUERVICIONES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	76252255	CREADO	Sin Proyecto	18	6650AD927512866	-		29/03/2023	400.02	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	76253024	CREADO	Sin Proyecto	18	7B225EC35819549	-		29/03/2023	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	76252560	CREADO	Sin Proyecto	18	611F990:20672869	-		29/03/2023	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	76251038	CREADO	Sin Proyecto	18	1043888:32698724	-		29/03/2023	200.05	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES Y SUERVICIONES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>5,585.09</b>	
<b>INTERAMERICANA ALFERES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 91706505</b>										
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	76253892	CREADO	Sin Proyecto	18	16002D7 13691979	-		29/03/2023	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMIIONES, TRAMITES Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>100.00</b>	
<b>LORENZO,CRISTOBAL,,JULIO, NIT: 96237538</b>										
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	147947685	IMPRESO	Sin Proyecto	3194	2E6600E98780367	12622		14/03/2023	20,000.00	Pago de PAGO POR AMENIZAR ACTIVIDADES CULTURAL DEL CUARTO VUERNES DE CUARESMA EN DIA JUEVES 16 DE MARZO DEL AÑO 2023, EN LA CANCHA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENENAGO .
<b>Total por proveedor:</b>									<b>20,000.00</b>	
<b>AMITAI, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 97307041</b>										
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	76255662	CREADO	Sin Proyecto	18	10AA1E413184049	-		29/03/2023	865.00	PAGO DE ALIMENTOS SERVIDOS POR COMISION MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>865.00</b>	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY NIT: E64652311</b>									
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	148485352	ANULADO	Sin Proyecto	1389	-	12648	23/03/2023	14,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	148485353	ANULADO	Sin Proyecto	1389	-	12648	23/03/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	148491405	ANULADO	Sin Proyecto	1389	-	12648	23/03/2023	-14,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	148491406	ANULADO	Sin Proyecto	1389	-	12648	23/03/2023	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	148492718	IMPRESO	Sin Proyecto	1391	-	12657	23/03/2023	14,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	148492719	IMPRESO	Sin Proyecto	1391	-	12657	23/03/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	148487794	IMPRESO	Sin Proyecto	1390	-	12650	23/03/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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	148485748	IMPRESO	Sin Proyecto	1387	-	12649	23/03/2023	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	148485368	IMPRESO	Sin Proyecto	1389	-	12647	23/03/2023	17,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	148485369	IMPRESO	Sin Proyecto	1389	-	12647	23/03/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	148487785	IMPRESO	Sin Proyecto	1390	-	12656	23/03/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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	148485371	IMPRESO	Sin Proyecto	1389	-	12646	23/03/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	148485370	IMPRESO	Sin Proyecto	1389	-	12646	23/03/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	148485372	IMPRESO	Sin Proyecto	1389	-	-	12645	23/03/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	148485373	IMPRESO	Sin Proyecto	1389	-	-	12645	23/03/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	148487789	IMPRESO	Sin Proyecto	1390	-	-	12652	23/03/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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	148487786	IMPRESO	Sin Proyecto	1390	-	-	12655	23/03/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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	148487787	IMPRESO	Sin Proyecto	1390	-	-	12654	23/03/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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	148487788	IMPRESO	Sin Proyecto	1390	-	-	12653	23/03/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
<b>Total por proveedor:</b>									<b>4,900.00</b>	
<b>PÉREZ GODÍNEZ, ANDRÉS NIT: E64755868</b>										
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	148487790	IMPRESO	Sin Proyecto	1390	-	-	12651	23/03/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS 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	147546051	IMPRESO	Sin Proyecto	1384	-	-	12602	02/03/2023	3,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN MURO DE CONTENSIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GODÍNEZ MARTÍN
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	148837918	IMPRESO	Sin Proyecto	1392	-	-	12679	29/03/2023	6,000.00	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 MARTÍN
<b>Total por proveedor:</b>									<b>9,600.00</b>	