



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2021 al 30/11/2021

| Estructura Programática  | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie   | No. Cheque | Fecha      | Monto            | Destino del Gasto   |
|--|--------------|---------|---------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------------|---|
| <b>VENTAS Y SERVICIOS VALENTINA S - SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 10895524</b>           |              |         |               |                |                 |            |            |                  |   |
| 01 00 000 008 000 211<br>31-0151-0001 00   | 128837471    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 1280           | A 1837          | 11441      | 25/11/2021 | 8,400.00         | Pago de COMPRA DE 1200 REFRESCOS ROJA LATA, 1200 REFRESCOS COLA LATA Y 1200 REFRESCOS SUPER LEMON LATA PARA ACTIVIDAD DE REORGANIZACION GRUPOS DE MUJERES PROGRAMADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER |
| 01 00 000 006 000 211<br>31-0151-0001 00   | 128837470    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 1280           | A 1837          | 11441      | 25/11/2021 | 4,200.00         | Pago de COMPRA DE 1200 REFRESCOS ROJA LATA, 1200 REFRESCOS COLA LATA Y 1200 REFRESCOS SUPER LEMON LATA PARA ACTIVIDAD DE REORGANIZACION GRUPOS DE MUJERES PROGRAMADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER |
| <b>Total por proveedor:</b>  |              |         |               |                |                 |            |            | <b>12,600.00</b> |   |
| <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211</b> |              |         |               |                |                 |            |            |                  |   |
| 01 00 000 004 000 111<br>31-0151-0001 00   | 128646098    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 2731           | 21938158        | 11431      | 22/11/2021 | 147.25           | Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055019.                   |
| 01 00 000 004 000 111<br>31-0151-0001 00   | 128645118    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 2733           | 52311849        | 11430      | 22/11/2021 | 2,430.12         | Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 5926923.                   |
| 01 00 000 004 000 111<br>31-0151-0001 00   | 128645031    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 2734           | 46262444        | 11429      | 22/11/2021 | 449.69           | Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055052.                   |
| 01 00 000 004 000 111<br>31-0151-0001 00   | 128645005    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 2735           | 93536564        | 11428      | 22/11/2021 | 1,262.45         | Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055141.                               |
| 01 00 000 004 000 111<br>31-0151-0001 00   | 128644963    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 2736           | 19571641        | 11427      | 22/11/2021 | 67.32            | Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 5470411.                             |
| 01 00 000 004 000 111<br>31-0151-0001 00   | 128852743    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 2737           | 28963943        | 11443      | 25/11/2021 | 5,777.06         | Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021  |
| 01 00 000 004 000 111<br>31-0151-0001 00   | 128852736    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 2738           | 44826865        | 11442      | 25/11/2021 | 37.08            | Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 2065514 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021  |
| <b>Total por proveedor:</b>  |              |         |               |                |                 |            |            | <b>10,170.97</b> |   |
| <b>VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K</b>                              |              |         |               |                |                 |            |            |                  |   |
| 01 00 000 002 000 183<br>21-0101-0001 00   | 128153865    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 2722           | 178B0B218949904 | 11404      | 10/11/2021 | 8,000.00         | Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO MES DE OCTUBRE 2021  |
| <b>Total por proveedor:</b>  |              |         |               |                |                 |            |            | <b>8,000.00</b>  |   |
| <b>CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL NIT: 16296222</b>                                      |              |         |               |                |                 |            |            |                  |   |
| 01 00 000 002 000 154<br>31-0101-0009 00   | 128386027    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 2727           | 326675B25282007 | 11417      | 16/11/2021 | 18,000.00        | Pago de PAGO DE 60 HORAS DE RETRO ESCAVADORA POR LOS TRABAJOS DE REMOCION DE DERRUMBES EN CARRETERA PRINCIPAL   |
| 01 00 000 002 000 142<br>31-0101-0009 00   | 128385933    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 2728           | 0C287F817839086 | 11416      | 16/11/2021 | 18,000.00        | Pago de PAGO DE 15 DIAS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LOS TRABAJOS DE REMOCION DERRUMBES EN CARRETERA HACIA ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO   |
| <b>Total por proveedor:</b>  |              |         |               |                |                 |            |            | <b>36,000.00</b> |   |
| <b>SAJCHE,HERRERA,,PEDRO, NIT: 17317142</b>                                      |              |         |               |                |                 |            |            |                  |   |
| 01 00 000 002 000 294<br>31-0101-0009 00   | 128638574    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 1279           | FC9668521091343 | 11425      | 22/11/2021 | 2,160.00         | Pago de COMPRA DE 20 DOCENAS DE COHETES, 15 DOCENAS DE BOMBAS DE 3" Y 5 DOCENAS DE BOMBAS DE 4" PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD   |



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2021 al 30/11/2021

| Estructura Programática  | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto              | No. Expediente       | FACTURA Serie    | No. Número Cheque | Fecha      | Monto               | Destino del Gasto  |
|--|--------------|---------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------|---------------------|--|
| 01 00 000 002 000 294<br>31-0101-0009 00                                   | 128638573    | IMPRESO | Sin Proyecto               | 1279                 | FC9668521091343f | 11425             | 22/11/2021 | 1,500.00            | Pago de COMPRA DE 20 DOCENAS DE COHETES, 15 DOCENAS DE BOMBAS DE 3" Y 5 DOCENAS DE BOMBAS DE 4" PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD  |
| 01 00 000 002 000 294<br>31-0101-0009 00                                   | 128638572    | IMPRESO | Sin Proyecto               | 1279                 | FC9668521091343f | 11425             | 22/11/2021 | 2,000.00            | Pago de COMPRA DE 20 DOCENAS DE COHETES, 15 DOCENAS DE BOMBAS DE 3" Y 5 DOCENAS DE BOMBAS DE 4" PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD  |
| <b>Total por proveedor:</b>  |              |         |                            |                      |                  |                   |            | <b>5,660.00</b>     |  |
| <b>SAN JUAN,EHEVARRIA,,GUILLERMO,ENRIQUE</b>                               |              |         |                            | <b>NIT: 18240607</b> |                  |                   |            |                     |  |
| 12 02 001 000 001 331<br>31-0101-0004 01                                   | 128531368    | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 125                  | 0889D9357411269f | 11420             | 18/11/2021 | 891,037.64          | Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 60.02% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTETEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUCALES, SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 08-2021. |
| 12 02 001 000 001 331<br>22-0101-0001 00                                   | 128531367    | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 125                  | 0889D9357411269f | 11420             | 18/11/2021 | 170,761.50          | Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 60.02% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTETEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUCALES, SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 08-2021. |
| <b>Total por proveedor:</b>  |              |         |                            |                      |                  |                   |            | <b>1,061,799.14</b> |  |
| <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                          |              |         |                            | <b>NIT: 2342855</b>  |                  |                   |            |                     |  |
| 01 00 000 004 000 051<br>21-0101-0001 00                                   | 128225163    | IMPRESO | Sin Proyecto               | 2726                 | 3270457          | 11410             | 11/11/2021 | 6,000.00            | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2021  |
| 01 00 000 007 000 051<br>22-0101-0001 00                                   | 128225165    | IMPRESO | Sin Proyecto               | 2726                 | 3270457          | 11410             | 11/11/2021 | 1,000.00            | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2021  |
| 01 00 000 003 000 051<br>21-0101-0001 00                                   | 128225162    | IMPRESO | Sin Proyecto               | 2726                 | 3270457          | 11410             | 11/11/2021 | 3,793.33            | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2021  |
| 01 00 000 005 000 051<br>22-0101-0001 00                                   | 128225161    | IMPRESO | Sin Proyecto               | 2726                 | 3270457          | 11410             | 11/11/2021 | 1,500.00            | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2021  |
| 01 00 000 006 000 051<br>21-0101-0001 00                                   | 128225164    | IMPRESO | Sin Proyecto               | 2726                 | 3270457          | 11410             | 11/11/2021 | 500.00              | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2021  |
| <b>Total por proveedor:</b>  |              |         |                            |                      |                  |                   |            | <b>12,793.33</b>    |  |
| <b>CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO</b>                               |              |         |                            | <b>NIT: 23579722</b> |                  |                   |            |                     |  |
| 01 00 000 002 000 274<br>31-0101-0009 00                                   | 128615387    | IMPRESO | Sin Proyecto               | 1277                 | 9AE14BE38869572f | 11421             | 22/11/2021 | 2,250.00            | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYO REALIZACION CAJA DE CAPTACION DE PROYECTO DE AGUA CAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO   |
| 01 00 000 002 000 281<br>31-0101-0009 00                                   | 128615388    | IMPRESO | Sin Proyecto               | 1277                 | 9AE14BE38869572f | 11421             | 22/11/2021 | 490.00              | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYO REALIZACION CAJA DE CAPTACION DE PROYECTO DE AGUA CAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO   |
| 01 00 000 002 000 268<br>31-0101-0009 00                                   | 128615367    | IMPRESO | Sin Proyecto               | 1278                 | 61A618C17382294f | 11422             | 22/11/2021 | 24,600.00           | Pago de COMPRA DE 41 TUBOS PVC DE 6" PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE DRENAJE DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO   |
| <b>Total por proveedor:</b>  |              |         |                            |                      |                  |                   |            | <b>27,340.00</b>    |  |
| <b>MOLINA,GOMEZ,,JOSE,AURELIO</b>  |              |         |                            | <b>NIT: 25648888</b> |                  |                   |            |                     |  |
| 23 00 001 000 009 331<br>21-0101-0001 00                                   | 128469348    | IMPRESO | Inversión Bruta de Capital | 128                  | 4FA23BB27895579f | 11419             | 17/11/2021 | 6,960.40            | Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE, (PAVIMENTACION MAS REJILLA), AREA URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 12-2021.                                      |
| <b>Total por proveedor:</b>  |              |         |                            |                      |                  |                   |            | <b>6,960.40</b>     |  |
| <b>ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b> |              |         |                            | <b>NIT: 3132978</b>  |                  |                   |            |                     |  |
| 99 00 000 001 000 483<br>21-0101-0001 00                                   | 128447363    | ANULADO | Sin Proyecto               | 2729                 | 25897            | 0                 | 17/11/2021 | 3,000.00            | Pago de CUOTA ANAM MES DE NOVIEMBRE 2021   |
| 99 00 000 001 000 483<br>21-0101-0001 00                                   | 128447672    | CREADO  | Sin Proyecto               | 2729                 | 25897            | -                 | 17/11/2021 | 3,000.00            | Pago de CUOTA ANAM MES DE NOVIEMBRE 2021   |
| 99 00 000 001 000 483<br>21-0101-0001 00                                   | 128447617    | ANULADO | Sin Proyecto               | 2729                 | 25897            | 0                 | 17/11/2021 | -3,000.00           | Pago de CUOTA ANAM MES DE NOVIEMBRE 2021   |





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2021 al 30/11/2021

| Estructura Programática   | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto    | No. Expediente | FACTURA Serie | No. Número | No. Cheque | Fecha      | Monto             | Destino del Gasto  |
|---|--------------|---------|------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|-------------------|--|
| 01 00 000 006 000 015<br>21-0101-0001 00                        | 128831315    | CREADO  | Sin Proyecto     | 1234           | -             | -          | -          | 25/11/2021 | 250.00            | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.  |
| 01 00 000 005 000 011<br>21-0101-0001 00                        | 128831323    | CREADO  | Sin Proyecto     | 1234           | -             | -          | -          | 25/11/2021 | 17,500.00         | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.  |
| 01 00 000 008 000 015<br>21-0101-0001 00                        | 128831317    | CREADO  | Sin Proyecto     | 1234           | -             | -          | -          | 25/11/2021 | 250.00            | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.  |
| 01 00 000 010 000 015<br>21-0101-0001 00                        | 128831309    | CREADO  | Sin Proyecto     | 1234           | -             | -          | -          | 25/11/2021 | 500.00            | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.  |
| 01 00 000 009 000 015<br>21-0101-0001 00                        | 128831308    | CREADO  | Sin Proyecto     | 1234           | -             | -          | -          | 25/11/2021 | 750.00            | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.  |
| 01 00 000 009 000 022<br>31-0151-0001 00                        | 128831319    | CREADO  | Sin Proyecto     | 1234           | -             | -          | -          | 25/11/2021 | 6,094.06          | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.  |
| 01 00 000 007 000 011<br>21-0101-0001 00                        | 128831311    | CREADO  | Sin Proyecto     | 1234           | -             | -          | -          | 25/11/2021 | 3,000.00          | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.  |
| 01 00 000 007 000 022<br>21-0101-0001 00                        | 128831324    | CREADO  | Sin Proyecto     | 1234           | -             | -          | -          | 25/11/2021 | 2,900.00          | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.  |
| 01 00 000 009 000 022<br>21-0101-0001 00                        | 128831321    | CREADO  | Sin Proyecto     | 1234           | -             | -          | -          | 25/11/2021 | 2,505.94          | Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.  |
| 19 01 001 001 000 022<br>22-0101-0001 00                        | 128992987    | CREADO  | Sin Proyecto     | 1235           | -             | -          | -          | 29/11/2021 | 18,800.00         | Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.  |
| 19 01 001 001 000 015<br>22-0101-0001 00                        | 128992986    | CREADO  | Sin Proyecto     | 1235           | -             | -          | -          | 29/11/2021 | 1,500.00          | Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.  |
| <b>Total por proveedor:</b>                                     |              |         |                  |                |               |            |            |            | <b>112,750.00</b> |  |
| <b>HERNANDEZ,RECINOS,,JUAN,FERNANDO NIT: 62927450</b>           |              |         |                  |                |               |            |            |            |                   |  |
| 16 00 001 001 000 284<br>21-0101-0001 00                        | 128389024    | IMPRESO | Inversión Social | 1276           | 5C8BC8        | 127635404  | 11418      | 16/11/2021 | 253,764.00        | Pago de PAGO DE 1908 LÁMINAS DE 12 PIES CALIBRE 28 PARA LLEGAR AL 100% DE PROYECTO DENOMINADO APOYO TECHO MINIMO PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO NUMERO 03-2021 |
| <b>Total por proveedor:</b>                                     |              |         |                  |                |               |            |            |            | <b>253,764.00</b> |  |
| <b>PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K</b> |              |         |                  |                |               |            |            |            |                   |  |
| 01 00 000 008 000 055<br>21-0101-0001 00                        | 128225349    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 2725           |               | 226857     | 11412      | 11/11/2021 | 990.00            | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021  |
| 01 00 000 004 000 055<br>21-0101-0001 00                        | 128225348    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 2725           |               | 226857     | 11412      | 11/11/2021 | 5,000.00          | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021  |
| 01 00 000 007 000 055<br>22-0101-0001 00                        | 128225351    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 2725           |               | 226857     | 11412      | 11/11/2021 | 1,000.00          | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021  |
| 01 00 000 003 000 055<br>31-0151-0001 00                        | 128225350    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 2725           |               | 226857     | 11412      | 11/11/2021 | 1,500.00          | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021  |
| 01 00 000 005 000 055<br>22-0101-0001 00                        | 128225347    | IMPRESO | Sin Proyecto     | 2725           |               | 226857     | 11412      | 11/11/2021 | 2,000.00          | Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021  |
| <b>Total por proveedor:</b>                                     |              |         |                  |                |               |            |            |            | <b>10,490.00</b>  |  |



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2021 al 30/11/2021

| Estructura Programática                                | Nro Transac. | Estatus | Tipo Proyecto | No. Expediente | FACTURA Serie    | No. Número Cheque | Fecha      | Monto            | Destino del Gasto  |
|--|--------------|---------|---------------|----------------|------------------|-------------------|------------|------------------|--|
| <b>AVILA, LOPEZ,, ISMAR, AMILCAR NIT: 68863942</b>     |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |
| 01 00 000 004 000 113                                  | 128157986    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 2723           | B19FCE           | 19871998; 11406   | 10/11/2021 | 4,000.00         | Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021                      |
| 31-0151-0001 00  |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |
| 01 00 000 004 000 113                                  | 128157948    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 2724           | D18721820153170; | 11405             | 10/11/2021 | 2,250.00         | Pago de PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA EL ACCESO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 |
| 31-0151-0001 00  |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |
| <b>Total por proveedor:</b>                            |              |         |               |                |                  |                   |            | <b>6,250.00</b>  |  |
| <b>MORALES, DOMINGO,, PEDRO, ESTUARDO NIT: 9037950</b> |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |
| 01 00 000 002 000 189                                  | 128638523    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 2730           | B                | 202 11423         | 22/11/2021 | 800.00           | Pago de PAGO DE LEGISLACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y DECLARACION JURADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.                       |
| 22-0101-0001 00  |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |
| <b>Total por proveedor:</b>                            |              |         |               |                |                  |                   |            | <b>800.00</b>    |  |
| <b>SALES AGUILAR, JOSE NIT: E38104897</b>              |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |
| 01 00 000 007 000 035                                  | 128224925    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 1232           | -                | - 11408           | 11/11/2021 | 1,680.00         | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE CASCO URBANO SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO PARA EL EMPLEADO JOSE SALES AGUILAR     |
| 32-0101-0012 00  |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |
| <b>Total por proveedor:</b>                            |              |         |               |                |                  |                   |            | <b>1,680.00</b>  |  |
| <b>DIAZ GODINEZ, JOSE NIT: E64655119</b>               |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |
| 01 00 000 001 000 062                                  | 128830546    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 1236           | -                | - 11440           | 25/11/2021 | 4,900.00         | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ                                 |
| 22-0101-0001 00  |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |
| <b>Total por proveedor:</b>                            |              |         |               |                |                  |                   |            | <b>4,900.00</b>  |  |
| <b>HERNANDEZ GODINEZ, SANTOS NIT: E64655190</b>        |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |
| 01 00 000 002 000 062                                  | 128830591    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 1236           | -                | - 11434           | 25/11/2021 | 3,800.00         | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ                          |
| 21-0101-0001 00  |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |
| 01 00 000 001 000 062                                  | 128830590    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 1236           | -                | - 11434           | 25/11/2021 | 1,100.00         | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ                          |
| 21-0101-0001 00  |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |
| 01 00 000 002 000 063                                  | 128830831    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 1237           | -                | - 11433           | 25/11/2021 | 3,000.00         | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ           |
| 21-0101-0001 00  |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |
| 01 00 000 002 000 015                                  | 128830627    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 1238           | -                | - 11432           | 25/11/2021 | 250.00           | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ                            |
| 31-0151-0001 00  |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |
| 01 00 000 002 000 011                                  | 128830625    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 1238           | -                | - 11432           | 25/11/2021 | 12,500.00        | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ                            |
| 31-0151-0001 00  |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |
| 01 00 000 002 000 011                                  | 128830626    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 1238           | -                | - 11432           | 25/11/2021 | 2,500.00         | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ                            |
| 22-0101-0001 00  |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |
| <b>Total por proveedor:</b>                            |              |         |               |                |                  |                   |            | <b>23,150.00</b> |  |
| <b>GODÍNEZ AGUILAR, JOSÉ NIT: E64726725</b>            |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |
| 01 00 000 001 000 062                                  | 128830585    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 1236           | -                | - 11439           | 25/11/2021 | 4,900.00         | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR                              |
| 22-0101-0001 00  |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |
| <b>Total por proveedor:</b>                            |              |         |               |                |                  |                   |            | <b>4,900.00</b>  |  |
| <b>DOMINGO JIMÉNEZ, JUAN NIT: E64726783</b>            |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |
| 01 00 000 001 000 062                                  | 128830586    | IMPRESO | Sin Proyecto  | 1236           | -                | - 11438           | 25/11/2021 | 4,900.00         | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ                              |
| 21-0101-0001 00  |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |
| <b>Total por proveedor:</b>                            |              |         |               |                |                  |                   |            | <b>4,900.00</b>  |  |
| <b>MARTÍN GARCÍA, MANUEL NIT: E64726813</b>            |              |         |               |                |                  |                   |            |                  |  |

