



### 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
<b>VENTAS Y SERVICIOS VALENTINA S - SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 10895524</b>										
01 00 000 008 000 211 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 31-0101-0009 00	128638573	IMPRESO	Sin Proyecto	1279	FC9668521091343	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 31-0101-0009 00	128638572	IMPRESO	Sin Proyecto	1279	FC9668521091343	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 31-0101-0004 01	128531368	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	125	0889D9357411269	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 22-0101-0001 00	128531367	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	125	0889D9357411269	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 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 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 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 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 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 31-0101-0009 00	128615387	IMPRESO	Sin Proyecto	1277	9AE14BE38869572	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 31-0101-0009 00	128615388	IMPRESO	Sin Proyecto	1277	9AE14BE38869572	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 31-0101-0009 00	128615367	IMPRESO	Sin Proyecto	1278	61A618C17382294	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 21-0101-0001 00	128469348	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	128	4FA23BB27895579	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 31-0151-0001 00	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
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	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
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,250.00</b>	
<b>MORALES, DOMINGO,, PEDRO, ESTUARDO NIT: 9037950</b>									
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	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.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>800.00</b>	
<b>SALES AGUILAR, JOSE NIT: E38104897</b>									
01 00 000 007 000 035 32-0101-0012 00	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
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,680.00</b>	
<b>DIAZ GODINEZ, JOSE NIT: E64655119</b>									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	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
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	
<b>HERNANDEZ GODINEZ, SANTOS NIT: E64655190</b>									
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	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
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	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
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	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
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	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
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	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
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	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
<b>Total por proveedor:</b>								<b>23,150.00</b>	
<b>GODÍNEZ AGUILAR, JOSÉ NIT: E64726725</b>									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	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
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	
<b>DOMINGO JIMÉNEZ, JUAN NIT: E64726783</b>									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	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
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,900.00</b>	
<b>MARTÍN GARCÍA, MANUEL NIT: E64726813</b>									

