



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA, NIT: 105149349									
14 01 001 001 000 029	126794190	IMPRESO	Inversión Social	2686	14E7C7C29970449	11327	04/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021
22-0101-0001 00									
14 01 001 001 000 029	127732395	IMPRESO	Inversión Social	2718	F34C8C/41520518	11388	28/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN MES DE OCTUBRE 2021
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								6,000.00	
EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ NIT: 105541354									
14 01 001 001 000 029	126794938	IMPRESO	Inversión Social	2682	555AB8413126391	11331	04/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ TZAJ SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021
22-0101-0001 00									
14 01 001 001 000 029	127732327	IMPRESO	Inversión Social	2719	9E5046A77203131	11387	28/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ TZAJ SAN JUAN ATITAN MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN CONTRATO NUMERO 020-2021
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								6,000.00	
PÉREZ,AGUILAR,,ADOLFO, NIT: 107148870									
14 01 001 001 000 029	126794204	IMPRESO	Inversión Social	2685	9F7A84723220887	11328	04/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMACHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021
22-0101-0001 00									
14 01 001 001 000 029	127732440	IMPRESO	Inversión Social	2717	2492FC630293540	11389	28/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN MES DE OCTUBRE 2021
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								6,000.00	
MARTINEZ,LINARES,,THELMA,BEATRIZ NIT: 14209020									
01 00 000 002 000 211	126984208	IMPRESO	Sin Proyecto	1264	A	731	11/10/2021	2,317.00	Pago de PAGO DE 38 ALMUERZOS PARA EMPLEADOS FUNCIONARIOS Y CONCEJO MUNICIPAL POR REUNION CORRESPONDIENTE
32-0151-0001 00									
01 00 000 006 000 211	126984209	IMPRESO	Sin Proyecto	1264	A	731	11/10/2021	913.00	Pago de PAGO DE 38 ALMUERZOS PARA EMPLEADOS FUNCIONARIOS Y CONCEJO MUNICIPAL POR REUNION CORRESPONDIENTE
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								3,230.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211									
01 00 000 004 000 111	127370160	IMPRESO	Sin Proyecto	2702	61566732	11380	21/10/2021	1,240.03	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 2055141 MES DE OCTUBRE 2021
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 111	127370092	IMPRESO	Sin Proyecto	2703	5986583	11379	21/10/2021	427.20	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 2055052 MES DE OCTUBRE 2021
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 111	127370060	IMPRESO	Sin Proyecto	2704	5926923	11378	21/10/2021	2,653.16	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5926923 MES DE OCTUBRE 2021
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 111	127369994	IMPRESO	Sin Proyecto	2705	34832538	11377	21/10/2021	51.61	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5470411 MES DE OCTUBRE 2021
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 111	127369939	IMPRESO	Sin Proyecto	2706	58727827	11376	21/10/2021	144.45	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 2055019 MES DE OCTUBRE 2021
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 111	127556770	IMPRESO	Sin Proyecto	2709	22936454	11384	26/10/2021	5,464.93	Pago de PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2021
31-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 111	127556685	IMPRESO	Sin Proyecto	2710	51633959	11383	26/10/2021	38.95	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2021 NIS 2065514
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								10,020.33	
VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K									
01 00 000 002 000 183	127336062	IMPRESO	Sin Proyecto	2696	ADA74CI32191466	11354	20/10/2021	8,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								8,000.00	
GOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALDEMAR NIT: 1524637K									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	127338585	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	124	8FA08FA10124167	11373	20/10/2021	180,709.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 06-2021.
23 00 001 000 006 331 22-0101-0001 00	127338586	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	124	8FA08FA10124167	11373	20/10/2021	65,750.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 06-2021.
Total por proveedor:								246,459.00	
ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 22436693									
01 00 000 002 000 191 22-0101-0001 00	127336097	IMPRESO	Sin Proyecto	2695	00145AF11830724	11355	20/10/2021	7,625.65	Pago de PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-08-2021 AL 19 08 2022
Total por proveedor:								7,625.65	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	126998916	IMPRESO	Sin Proyecto	2694	3228695	11348	11/10/2021	500.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2021
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	126998912	IMPRESO	Sin Proyecto	2694	3228695	11348	11/10/2021	3,304.05	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2021
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	126998913	IMPRESO	Sin Proyecto	2694	3228695	11348	11/10/2021	3,500.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2021
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	126998914	IMPRESO	Sin Proyecto	2694	3228695	11348	11/10/2021	4,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2021
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	126998915	IMPRESO	Sin Proyecto	2694	3228695	11348	11/10/2021	489.28	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2021
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	126998917	IMPRESO	Sin Proyecto	2694	3228695	11348	11/10/2021	1,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2021
Total por proveedor:								12,793.33	
GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO NIT: 25466429									
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	127336622	IMPRESO	Sin Proyecto	1268	C49545F17820091	11358	20/10/2021	36.00	Pago de COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND T/O DISPACOPIA 60 LAPICEROS PILOT COLOR AZUL Y 24 SACAPUNTAS DE METAL PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	127336621	IMPRESO	Sin Proyecto	1268	C49545F17820091	11358	20/10/2021	375.00	Pago de COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND T/O DISPACOPIA 60 LAPICEROS PILOT COLOR AZUL Y 24 SACAPUNTAS DE METAL PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	127336620	IMPRESO	Sin Proyecto	1268	C49545F17820091	11358	20/10/2021	820.00	Pago de COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND T/O DISPACOPIA 60 LAPICEROS PILOT COLOR AZUL Y 24 SACAPUNTAS DE METAL PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	127336598	IMPRESO	Sin Proyecto	1269	8DD78A695245364	11357	20/10/2021	1,011.00	Pago de COMPRA DE 20 ALCOHOL EN GEL OLIMPO, 10 JABON ANTIBACTERIAL 460 ML, 10 JABON LIQUIDO OLIMPO CITRUS 460ML, 3 PAPEL SCOT JUNIOR 12PAQ, 8 SAP PASTILLAS INOD PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:								2,242.00	
MOLINA,GOMEZ,,JOSE,AURELIO NIT: 25648888									
23 00 001 000 009 331 29-0101-0002 00	127312474	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	128	SED8C6:64528436	11351	19/10/2021	100,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 95% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE, (PAVIMENTACION MAS REJILLA), AREA URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 12-2021
23 00 001 000 009 331 21-0101-0001 00	127312475	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	128	SED8C6:64528436	11351	19/10/2021	32,247.65	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 95% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE, (PAVIMENTACION MAS REJILLA), AREA URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 12-2021
Total por proveedor:								132,247.65	
HERNANDEZ,CLAUDIO,,ISABEL,ANDRES NIT: 2771055									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 012 000 173 22-0101-0001 00	127340361	IMPRESO	Inversión Social	2700	2412A2A18831280	11374	20/10/2021	61,191.13	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO APOYO CARRETERA DE TERRACERIA (BACHEO), CASERIO TUISPICHON HACIA ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
23 00 001 012 000 173 21-0101-0001 00	127340360	IMPRESO	Inversión Social	2700	2412A2A18831280	11374	20/10/2021	27,808.87	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO APOYO CARRETERA DE TERRACERIA (BACHEO), CASERIO TUISPICHON HACIA ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								89,000.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 001 000 483 21-0101-0001 00	127486683	CREADO	Sin Proyecto	2707	25557	-	25/10/2021	3,000.00	Pago de CUOTAANAM MES DE OCTUBRE 2021
Total por proveedor:								3,000.00	
UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052									
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	64949599	CREADO	Sin Proyecto	15	BEAB54139650102	-	06/10/2021	358.50	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y OTROS ASUNTOS DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, A LA CIUDAD DE GUATEMALA.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	64950043	CREADO	Sin Proyecto	15	5ABE50838923695	-	06/10/2021	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y OTROS ASUNTOS DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	64950486	CREADO	Sin Proyecto	15	7E406B541820377	-	06/10/2021	380.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ARBOLITOS DE LA CIUDAD CAPITAL AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	64966506	CREADO	Sin Proyecto	15	F015D7620980031	-	06/10/2021	250.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y OTROS ASUNTOS DE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	64949359	CREADO	Sin Proyecto	15	36399C420240965	-	06/10/2021	363.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y OTROS ASUNTOS DE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	64950315	CREADO	Sin Proyecto	15	CFEF5B729684054	-	06/10/2021	330.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ARBOLITOS DE LA CIUDAD CAPITAL AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								1,781.50	
MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO NIT: 33164983									
23 00 001 000 008 188 22-0101-0001 00	127540221	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	2708	6BE799028201910	11382	26/10/2021	6,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2021
12 02 001 000 001 188 22-0101-0001 00	127540220	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	2708	6BE799028201910	11382	26/10/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2021
Total por proveedor:								8,000.00	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT: 36866520									
99 00 000 002 000 563 22-0101-0001 00	126794769	ANULADO	Sin Proyecto	2672	758786	11309	04/10/2021	-15,333.34	Pago de PAGO DE CUOTAS MAMSOHUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020
99 00 000 002 000 563 22-0101-0001 00	127307497	IMPRESO	Sin Proyecto	2672	758786	11356	19/10/2021	15,333.34	Pago de PAGO DE CUOTAS MAMSOHUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020
99 00 000 002 000 563 22-0101-0001 00	126794110	ANULADO	Sin Proyecto	2673	758787	11310	04/10/2021	-15,333.34	Pago de PAGO DE CUOTAS MAMSOHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020
Total por proveedor:								-15,333.34	
MENDEZ,GORDILLO,,BORIS,FRANCISCO NIT: 37205439									
01 00 000 008 000 294 31-0151-0001 00	127336683	IMPRESO	Sin Proyecto	1266	648D5FC27082945	11360	20/10/2021	3,825.00	Pago de COMPRA DE 8 TROFEOS Y 20 MEDALLAS PARA PREMIACION DE TORNEO DE PAPI FUT BOL SAN JUAN ATITAN
Total por proveedor:								3,825.00	
SALES,MARTIN,,PEDRO, NIT: 39785084									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	126792426	IMPRESO	Sin Proyecto	1263	AA	101 11332	04/10/2021	900.00	Pago de PAGO DE 2 VIAJES LLEVANDO A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A CIUDAD DE HUEHUETENANGO EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Total por proveedor:								900.00	
RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE NIT: 39832740									
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	1273378784	IMPRESO	Sin Proyecto	1271	C4A423A31396504	11381	21/10/2021	21,800.00	Pago de COMPRA DE 8 POSTES MADERA PARA ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								21,800.00	
OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS NIT: 45945578									
01 00 000 008 000 294 31-0151-0001 00	127336657	IMPRESO	Sin Proyecto	1267	10DCCD123747134	11359	20/10/2021	900.00	Pago de COMPRA 80 JUGUETES DE PLASTICO, 60 PELOTAS PLASTICAS GRANDES Y 200 BOLSAS PLASTICAS PARA ACTIVIDAD DE OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
01 00 000 008 000 294 31-0151-0001 00	127336656	IMPRESO	Sin Proyecto	1267	10DCCD123747134	11359	20/10/2021	2,400.00	Pago de COMPRA 80 JUGUETES DE PLASTICO, 60 PELOTAS PLASTICAS GRANDES Y 200 BOLSAS PLASTICAS PARA ACTIVIDAD DE OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
01 00 000 008 000 294 31-0151-0001 00	127336658	IMPRESO	Sin Proyecto	1267	10DCCD123747134	11359	20/10/2021	400.00	Pago de COMPRA 80 JUGUETES DE PLASTICO, 60 PELOTAS PLASTICAS GRANDES Y 200 BOLSAS PLASTICAS PARA ACTIVIDAD DE OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
Total por proveedor:								3,700.00	
CHAVEZ,CUYUCH,,GREGORIO,EXEQUIEL NIT: 49532502									
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	126792463	IMPRESO	Sin Proyecto	1262	B	1588 11333	04/10/2021	2,520.00	Pago de PAGO DE 105 ALMUERZOS SERVIDOS A PERSONAL QUE ENTREGO VIVERES LOS DIAS 17, 18 Y 20 DE SEPTIEMBRE
Total por proveedor:								2,520.00	
SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583									
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	127307966	CREADO	Sin Proyecto	1228	-	- -	19/10/2021	18,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	127307967	CREADO	Sin Proyecto	1228	-	- -	19/10/2021	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	127308182	CREADO	Sin Proyecto	1229	-	- -	19/10/2021	14,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	127308184	CREADO	Sin Proyecto	1229	-	- -	19/10/2021	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	127308189	CREADO	Sin Proyecto	1229	-	- -	19/10/2021	2,900.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	127308188	CREADO	Sin Proyecto	1229	-	- -	19/10/2021	5,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	127308179	CREADO	Sin Proyecto	1229	-	- -	19/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	127308191	CREADO	Sin Proyecto	1229	-	- -	19/10/2021	17,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	127308186	CREADO	Sin Proyecto	1229	-	- -	19/10/2021	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	127308181	CREADO	Sin Proyecto	1229	-	-	-	19/10/2021	3,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	127308176	CREADO	Sin Proyecto	1229	-	-	-	19/10/2021	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	127308187	CREADO	Sin Proyecto	1229	-	-	-	19/10/2021	29,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	127308185	CREADO	Sin Proyecto	1229	-	-	-	19/10/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	127308192	CREADO	Sin Proyecto	1229	-	-	-	19/10/2021	2,900.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	127308177	CREADO	Sin Proyecto	1229	-	-	-	19/10/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	127308183	CREADO	Sin Proyecto	1229	-	-	-	19/10/2021	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	127308190	CREADO	Sin Proyecto	1229	-	-	-	19/10/2021	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	127308180	CREADO	Sin Proyecto	1229	-	-	-	19/10/2021	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	127308178	CREADO	Sin Proyecto	1229	-	-	-	19/10/2021	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00	127308327	CREADO	Sin Proyecto	1231	-	-	-	19/10/2021	10,000.00	Pago de PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN ACTA NUMERO 041-2021 PUNTO SEGUNDO DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2021
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	127308326	CREADO	Sin Proyecto	1231	-	-	-	19/10/2021	12,000.00	Pago de PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN ACTA NUMERO 041-2021 PUNTO SEGUNDO DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2021
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	127308325	CREADO	Sin Proyecto	1231	-	-	-	19/10/2021	10,000.00	Pago de PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN ACTA NUMERO 041-2021 PUNTO SEGUNDO DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2021
01 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00	127308328	CREADO	Sin Proyecto	1231	-	-	-	19/10/2021	15,000.00	Pago de PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN ACTA NUMERO 041-2021 PUNTO SEGUNDO DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2021
Total por proveedor:									157,650.00	
HERNANDEZ,RECINOS,,JUAN,FERNANDO NIT: 62927450										
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	127365859	IMPRESO	Inversión Social	1270	6E232BA50379281	11375		21/10/2021	458,850.00	Pago de PAGO POR COMPRA DE 3450 LAMINAS DE 12 PIES CALIBRE 28 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO NUMERO 03-2021
Total por proveedor:									458,850.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	126986539	IMPRESO	Sin Proyecto	2693		225408	11347	11/10/2021	1,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2021
01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00	126986540	IMPRESO	Sin Proyecto	2693		225408	11347	11/10/2021	1,800.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2021
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	126986541	IMPRESO	Sin Proyecto	2693		225408	11347	11/10/2021	2,500.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2021
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	126986544	IMPRESO	Sin Proyecto	2693		225408	11347	11/10/2021	2,000.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2021
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	126986543	IMPRESO	Sin Proyecto	2693		225408	11347	11/10/2021	2,490.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2021



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	126986542	IMPRESO	Sin Proyecto	2693	225408	11347	11/10/2021	700.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2021
Total por proveedor:								10,490.00	
AVILA, LOPEZ,, ISMAR, AMILCAR NIT: 68863942									
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	127336030	IMPRESO	Sin Proyecto	2698	DE6581117221724	11353	20/10/2021	2,250.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	127336010	IMPRESO	Sin Proyecto	2699	D06A09E16232799	11352	20/10/2021	4,000.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
Total por proveedor:								6,250.00	
GARCIA, MARTINEZ,, EDWIN, BALTAZAR NIT: 69690375									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	126794839	IMPRESO	Inversión Social	2684	6E4A04525259715	11329	04/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMACHE SAN JUAN ATITAN MES DE SEPTIEMBRE 2021
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	127732511	IMPRESO	Inversión Social	2716	A99AE2834398707	11390	28/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMACHE SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN CONTRATO NUMERO 023-2021
Total por proveedor:								6,000.00	
CORPORACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LA ESTRELLA POLAR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76900002									
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	64966474	CREADO	Sin Proyecto	15	C2 157313	-	06/10/2021	585.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y OTROS ASUNTOS DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, A LA CIUDAD DE GUATEMALA.
Total por proveedor:								585.00	
SALES, MARTIN,, ELIZANDRO, BENJAMIN NIT: 81038968									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	126792638	IMPRESO	Inversión Social	2691	8CE98A136014162	11322	04/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA COJTON MES DE SEPTIEMBRE 2021
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	127732712	IMPRESO	Inversión Social	2714	2D1F9FC22466592	11392	28/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO NO 015-2021
Total por proveedor:								6,000.00	
CARRILLO, GARCIA,, JUAN, CARLOS NIT: 84503009									
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	126792532	IMPRESO	Sin Proyecto	1257	D8D320537481747	11336	04/10/2021	3,795.00	Pago de COMPRA DE 115 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION REALIZADA EL DIA VIERNES 13 DE AGOSTO DE 2021
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	126792489	IMPRESO	Sin Proyecto	1259	90861E8-26026266	11335	04/10/2021	330.00	Pago de COMPRA DE 15 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL POR REUNION DE COMUSAN EL DIA VIERNES 27 DE AGOSTO 2021
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	126792485	IMPRESO	Sin Proyecto	1260	3A4F75017609726	11334	04/10/2021	357.00	Pago de PAGO DE 21 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL POR REUNION CON CONALFA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	127733472	IMPRESO	Sin Proyecto	1272	15E725E86723011	11399	28/10/2021	1,122.00	Pago de PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	127733370	IMPRESO	Inversión Social	1273	BD059A363080252	11398	28/10/2021	1,020.00	Pago de COMPRA DE 60 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP EN LA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN EL DIA VIERNES 15 DE OCTUBRE DE 2021
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	127733257	IMPRESO	Sin Proyecto	1274	2F2501816520512	11397	28/10/2021	396.00	Pago de COMPRA DE 18 ALMUERZOS SERVIDOS EL 13 DE OCTUBRE DE 2021 EN LA REUNIÓN DE CONALFA
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	127733170	IMPRESO	Sin Proyecto	1275	84F20BB36293352	11396	28/10/2021	195.00	Pago de COMPRA DE 13 REFACCIONES SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN EN LA REUNION DE COMUSAN PARTE DE SESAN
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	126794173	IMPRESO	Inversión Social	2687	A156CC13041845	11326	04/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO 06-2021



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	127732981	IMPRESO	Inversión Social	2711	32B8A5433243955	11395	28/10/2021	3,000.00	Pago de SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
Total por proveedor:								13,215.00	
SALES,MARTIN,,IMELDA,EMILIANA NIT: 84511354									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	126794139	IMPRESO	Inversión Social	2689	AFF0D8F24324537	11324	04/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CUATE SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	127732187	IMPRESO	Inversión Social	2720	2331AC518988590	11386	28/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN MES DE OCTUBRE 2021 CONTRATO NUMERO 014-2021
Total por proveedor:								6,000.00	
DOMINGO,MARTIN,,MONICA,ANASTACIA NIT: 88836584									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	126794164	IMPRESO	Inversión Social	2688	D01713E18050113	11325	04/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN SEGUN CONTRATO 027-2021 MES DE SEPTIEMBRE 2021
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	127732575	IMPRESO	Inversión Social	2715	1E1698230827656	11391	28/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN CONTRATO NUMERO 027-2021
Total por proveedor:								6,000.00	
GARCIA,JIMENEZ,,ESDRAS,JEREMIAS NIT: 88836681									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	126792563	IMPRESO	Inversión Social	2692	72A09AF41076164	11321	04/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN MES DE SEPTIEMBRE 2021
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	127732760	IMPRESO	Inversión Social	2713	77588F638602691	11393	28/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO NO.017-2021
Total por proveedor:								6,000.00	
CORPORACION ACTIVA HUEHUE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 89745949									
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	64947833	CREADO	Sin Proyecto	15	G 51803	-	06/10/2021	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y OTROS ASUNTOS DE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	64947912	CREADO	Sin Proyecto	15	G 55528	-	06/10/2021	220.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y OTROS ASUNTOS DE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	64947990	CREADO	Sin Proyecto	15	G 57282	-	06/10/2021	257.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y OTROS ASUNTOS DE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	64948057	CREADO	Sin Proyecto	15	G 60042	-	06/10/2021	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y OTROS ASUNTOS DE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								877.00	
GARCIA,PEREZ,,HEIDY,YOHANA NIT: 90947592									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	126792669	IMPRESO	Inversión Social	2690	CB3959A23369024	11323	04/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO 024-2021
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	127732889	IMPRESO	Inversión Social	2712	8E0B16A10581624	11394	28/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN SEGUN CONTRATO NUMERO 024-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021
Total por proveedor:								6,000.00	
INTERAMERICANA ALFERES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 91706505									
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	64966361	CREADO	Sin Proyecto	15	B 16513	-	06/10/2021	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO-AMBULANCIA DEL CAP DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA TRASLADO DE PACIENTES.
Total por proveedor:								300.00	
DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93564511									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	64966510	CREADO	Sin Proyecto	15	79338E6:76626589	-	06/10/2021	350.00	OMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y OTROS ASUNTOS DE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.	
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	64966514	CREADO	Sin Proyecto	15	E6F41B114088455	-	06/10/2021	300.00	OMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y OTROS ASUNTOS DE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.	
Total por proveedor:								650.00		
CORPORACIÓN KADOSHIM, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 95416846						
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	64966432	CREADO	Sin Proyecto	15	B 61516	-	06/10/2021	250.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y OTROS ASUNTOS DE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.	
Total por proveedor:								250.00		
AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CONSUELO				NIT: 97268216						
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	126794862	IMPRESO	Inversión Social	2683	53E08CC22958775	11330	04/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACION DISTRITAL 13-16-055 CONTRATO 019-2021	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	127732056	IMPRESO	Inversión Social	2721	55F23A080244021	11385	28/10/2021	3,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACION DISTRITAL 13-16-055 CONTRATO NO 019	
Total por proveedor:								6,000.00		
RENDIMIENTO EN COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 98844253						
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	64949258	CREADO	Sin Proyecto	15	44928296	-	06/10/2021	255.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y OTROS ASUNTOS DE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.	
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	64950649	CREADO	Sin Proyecto	15	7E5B52B40136167	-	06/10/2021	270.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y OTROS ASUNTOS DE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.	
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	64949829	CREADO	Sin Proyecto	15	7355015:95553529	-	06/10/2021	293.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y OTROS ASUNTOS DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.	
Total por proveedor:								818.00		
MORALES ORDOÑEZ,MARIA ELVIRA				NIT: E1782834						
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	127308246	IMPRESO	Sin Proyecto	1230	-	-	11363	19/10/2021	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO MARIA ELVIRA MORALES ORDOÑEZ
Total por proveedor:								700.00		
MERIDA LOPEZ,ROBERTO BELARMINO				NIT: E1799352						
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	127308260	IMPRESO	Sin Proyecto	1230	-	-	11362	19/10/2021	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO ROBERTO BELARMINO MERIDA LOPEZ
Total por proveedor:								700.00		
MAURICIO GUTIERREZ,GILBERTO JESUS				NIT: E61579742						
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	127308261	IMPRESO	Sin Proyecto	1230	-	-	11361	19/10/2021	700.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO GILBERTO JESUS MAURICIO GUTIERREZ
Total por proveedor:								700.00		
DIAZ GODINEZ,JOSE				NIT: E64655119						
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	127307682	IMPRESO	Sin Proyecto	1227	-	-	11372	19/10/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
Total por proveedor:								4,900.00		
HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS				NIT: E64655190						
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	127307555	IMPRESO	Sin Proyecto	1225	-	-	11365	19/10/2021	2,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	127307554	IMPRESO	Sin Proyecto	1225	-	-	11365	19/10/2021	12,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	127307556	IMPRESO	Sin Proyecto	1225	-	-	11365	19/10/2021	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	127307589	IMPRESO	Sin Proyecto	1226	-	11364	19/10/2021	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	127307919	IMPRESO	Sin Proyecto	1227	-	11366	19/10/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
Total por proveedor:								23,150.00	
GODÍNEZ AGUILAR, JOSÉ NIT: E64726725									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	127307720	IMPRESO	Sin Proyecto	1227	-	11371	19/10/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
Total por proveedor:								4,900.00	
DOMINGO JIMÉNEZ, JUAN NIT: E64726783									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	127307763	IMPRESO	Sin Proyecto	1227	-	11370	19/10/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
Total por proveedor:								4,900.00	
MARTÍN GARCÍA, MANUEL NIT: E64726813									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	127307814	IMPRESO	Sin Proyecto	1227	-	11369	19/10/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
Total por proveedor:								4,900.00	
GARCÍA SALES, SANTIAGO NIT: E64726837									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	127307867	IMPRESO	Sin Proyecto	1227	-	11368	19/10/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
Total por proveedor:								4,900.00	
SALES GODÍNEZ, ABELINO NIT: E64726862									
01 00 000 007 000 035 32-0101-0012 00	126861229	ANULADO	Sin Proyecto	1223	-	11338	06/10/2021	300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE CHAPEO REALIZADOS EN BOSQUE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ
01 00 000 007 000 035 32-0101-0012 00	126861449	ANULADO	Sin Proyecto	1223	-	11338	06/10/2021	-300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE CHAPEO REALIZADOS EN BOSQUE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ
01 00 000 007 000 035 32-0101-0012 00	126861825	IMPRESO	Sin Proyecto	1224	-	11339	06/10/2021	300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE CHAPEO REALIZADOS EN BOSQUE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ
Total por proveedor:								300.00	
PÉREZ GODÍNEZ, ANDRÉS NIT: E64755868									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	127307918	IMPRESO	Sin Proyecto	1227	-	11367	19/10/2021	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS PÉREZ GODÍNEZ
Total por proveedor:								4,900.00	
SALES AGUILAR, JOSE NIT: E76312521									
01 00 000 007 000 035 21-0101-0001 00	126783657	IMPRESO	Sin Proyecto	1222	-	11320	04/10/2021	2,175.00	PAGO DE LA PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS DE SANJEADO EN AGUA POTABLE MUNI SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO PARA EL EMPLEADO JOSE SALES AGUILAR
Total por proveedor:								2,175.00	
JACINTO SALES, JOSÉ NIT: E76312597									
01 00 000 007 000 035 21-0101-0001 00	126783672	IMPRESO	Sin Proyecto	1222	-	11319	04/10/2021	2,175.00	PAGO DE LA PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS DE SANJEADO EN AGUA POTABLE MUNI SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO PARA EL EMPLEADO JOSÉ JACINTO SALES
Total por proveedor:								2,175.00	