



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2022 al 31/01/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211										
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	131179501	IMPRESO	Sin Proyecto	2781	51002163	11595	26/01/2022	5,777.06	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 2055018.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	131179254	IMPRESO	Sin Proyecto	2782	10018673	11594	26/01/2022	292.35	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 2055019.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	131179631	IMPRESO	Sin Proyecto	2783	38654607	11593	26/01/2022	1,009.55	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 2055052.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	131179844	IMPRESO	Sin Proyecto	2784	37665671	11592	26/01/2022	2,589.50	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 2055141.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	131180193	IMPRESO	Sin Proyecto	2785	52521437	11591	26/01/2022	74.16	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 2065514.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	131180111	IMPRESO	Sin Proyecto	2786	11257285	11590	26/01/2022	255.62	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 5470411.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	131180044	IMPRESO	Sin Proyecto	2787	24891393	11589	26/01/2022	17,900.82	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 5926923.	
Total por proveedor:								27,899.06		
VILLATORO,RECINOS,,FREDY,ADILIO NIT: 15312917										
01 00 000 002 000 189 32-0101-0012 00	130919679	IMPRESO	Sin Proyecto	2771	7579058	11122968	11584	18/01/2022	113,519.00	Pago de PAGO POR ELABORACION, EJECUCION ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA VALOR DE ARBOLITOS FORESTALES SEGUN CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN
01 00 000 002 000 189 32-0101-0012 00	130919704	IMPRESO	Sin Proyecto	2772	A132449	40301565	11585	18/01/2022	74,149.40	Pago de PAGO POR ELABORACION, EJECUCION ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA CALOR DE ARBOLITOS FORESTALES SEGUN CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								187,668.40		
GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO NIT: 25466429										
01 00 000 002 000 186 32-0151-0001 00	131179327	IMPRESO	Sin Proyecto	2780	4C92397	39414860	11596	26/01/2022	10,680.00	Pago de PAGO POR SERVICIO DE DOMINIO , WEB HOSTING, MANEJO DE CONTENIDOS Y SOPORTE TECNICO DE PAGINA WEB QUE CONTIENE INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. WWW.MUNISANJUANATITAN.COM POR EL AÑO 2022.
Total por proveedor:								10,680.00		
PRADO,SANCHEZ,,GONZALO,ESTUARDO NIT: 25675060										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2022 al 31/01/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	131178495	IMPRESO	Sin Proyecto	2776	9220E9015768131	11600	26/01/2022	4,300.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS CONTABLES ANTE LA SAT, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								4,300.00	
GOMEZ, GRANADOS,, ANGEL, ALBERTO NIT: 26205335									
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	130919641	ANULADO	Sin Proyecto	2770	440AC8E30427239	11582	18/01/2022	4,650.00	Pago de PAGO DE SERVICIO COMPLETO AL VEHICULO MUNICIPAL PICK UP MARCA MAHINDRA CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS, CHEQUE DE FRICCIONES, CAMBIOS DE PASTILLAS, RATIFICACIÓN DE DISCOS
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	130919698	IMPRESO	Sin Proyecto	2770	440AC8E30427239	11583	18/01/2022	4,650.00	Pago de PAGO DE SERVICIO COMPLETO AL VEHICULO MUNICIPAL PICK UP MARCA MAHINDRA CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS, CHEQUE DE FRICCIONES, CAMBIOS DE PASTILLAS, RATIFICACIÓN DE DISCOS
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	130919696	ANULADO	Sin Proyecto	2770	440AC8E30427239	11582	18/01/2022	-4,650.00	Pago de PAGO DE SERVICIO COMPLETO AL VEHICULO MUNICIPAL PICK UP MARCA MAHINDRA CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS, CHEQUE DE FRICCIONES, CAMBIOS DE PASTILLAS, RATIFICACIÓN DE DISCOS
Total por proveedor:								4,650.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 002 000 483 22-0101-0001 00	131100776	CREADO	Sin Proyecto	2775	26578	-	25/01/2022	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE ENERO 2022
Total por proveedor:								3,000.00	
RIOS, GARCIA,, FEDERICO, JOSE NIT: 39832740									
01 00 000 002 000 142 32-0101-0012 00	131070634	IMPRESO	Sin Proyecto	2773	DA0F58637698460	11588	24/01/2022	12,500.00	Pago de PAGO DE 25 FLETES LLEVANDO MATERIAL BALASTO HACIA CASERIO TALAWCHEW Y TOJPOJOP DE PIEDRA AZUL Y 30 HORAS DE MAQUINARIA TIPO RETRO ESCAVADORA POR TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL BALASTO
01 00 000 002 000 154 32-0101-0012 00	131070633	IMPRESO	Sin Proyecto	2773	DA0F58637698460	11588	24/01/2022	12,000.00	Pago de PAGO DE 25 FLETES LLEVANDO MATERIAL BALASTO HACIA CASERIO TALAWCHEW Y TOJPOJOP DE PIEDRA AZUL Y 30 HORAS DE MAQUINARIA TIPO RETRO ESCAVADORA POR TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL BALASTO
01 00 000 002 000 154 32-0101-0012 00	131070592	IMPRESO	Sin Proyecto	2774	4EE4EC:40137072	11587	24/01/2022	18,000.00	Pago de PAGO DE 45 HORAS DE MAQUINARIA TIPO RETRO ESCAVADORA POR TRABAJOS DE REMOCION DE DERRUMBE CASERIO CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								42,500.00	
CASTRO, GONZALEZ,, ROSMERY, MARISOL NIT: 51896109									
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	131178895	IMPRESO	Sin Proyecto	2777	EF1437033563796	11599	26/01/2022	550.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS POR TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT.
Total por proveedor:								550.00	
AVILA, LOPEZ,, ISMAR, AMILCAR NIT: 68863942									
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	131179049	IMPRESO	Sin Proyecto	2778	A8185E137626373	11598	26/01/2022	4,000.00	Pago de PAGO MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	131179132	IMPRESO	Sin Proyecto	2779	70FE63B16928768	11597	26/01/2022	2,250.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA ACCESO AL PUBLICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								6,250.00	
DIAZ GODINEZ, JOSE NIT: E64655119									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	131184291	IMPRESO	Sin Proyecto	1253	-	11609	26/01/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
Total por proveedor:								4,900.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2022 al 31/01/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS NIT: E64655190									
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	131184301	IMPRESO	Sin Proyecto	1253	-	11603	26/01/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	131184329	IMPRESO	Sin Proyecto	1254	-	11602	26/01/2022	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	131184196	IMPRESO	Sin Proyecto	1255	-	11601	26/01/2022	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	131184195	IMPRESO	Sin Proyecto	1255	-	11601	26/01/2022	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
Total por proveedor:								23,150.00	
GODÍNEZ AGUILAR, JOSÉ NIT: E64726725									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	131184292	IMPRESO	Sin Proyecto	1253	-	11608	26/01/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 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	131184296	IMPRESO	Sin Proyecto	1253	-	11607	26/01/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 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	131184297	IMPRESO	Sin Proyecto	1253	-	11606	26/01/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 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	131184299	IMPRESO	Sin Proyecto	1253	-	11605	26/01/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
Total por proveedor:								4,900.00	
PÉREZ GODÍNEZ, ANDRÉS NIT: E64755868									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	131184300	IMPRESO	Sin Proyecto	1253	-	11604	26/01/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS PÉREZ GODÍNEZ
Total por proveedor:								4,900.00	