



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
LOPEZ, MENDEZ, ANDREA, NICOLLE NIT: 103041435										
01 00 000 002 000 294 31-0101-0009 00	140066874	IMPRESO	Sin Proyecto	1420	A10CE8113425250	12183		08/09/2022	1,900.00	Pago de COMPRA DE 1 BANDERA DE 2*1.25 MTS DE SAN JUAN ATITAN, DOBLE CARA CON BARBA DORADA, 1 PAGO DE 1 PAVELLON NACIONAL DE 1.90*1 MTS CON BARBA DORADA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 294 31-0101-0009 00	140066873	IMPRESO	Sin Proyecto	1420	A10CE8113425250	12183		08/09/2022	2,200.00	Pago de COMPRA DE 1 BANDERA DE 2*1.25 MTS DE SAN JUAN ATITAN, DOBLE CARA CON BARBA DORADA, 1 PAGO DE 1 PAVELLON NACIONAL DE 1.90*1 MTS CON BARBA DORADA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
Total por proveedor:									4,100.00	
GARCÍA, AGUILAR, LETICIA, NIT: 105149349										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	140702657	IMPRESO	Inversión Social	3037	62B84E197204676	12215		26/09/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO LOS BUJES SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 021-2022.
Total por proveedor:									3,000.00	
EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ NIT: 105541354										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	140702516	IMPRESO	Inversión Social	3039	422826C34820128	12213		26/09/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 027-2022
Total por proveedor:									3,000.00	
RAMÍREZ, PÉREZ, MARVIN, GERARDO NIT: 106880306										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	140702386	IMPRESO	Inversión Social	3040	F1A810C23293538	12212		26/09/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 032-2022
Total por proveedor:									3,000.00	
PÉREZ, AGUILAR, ADOLFO, NIT: 107148870										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	139982357	IMPRESO	Inversión Social	3025	FDA591899413201	12174		06/09/2022	9,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TUISMACHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , SEGÚN CONTRATO NÚMERO 022-2022 CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	140924286	IMPRESO	Inversión Social	3049	DE8358238762754	12235		29/09/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE DOCENCIA POR 15 DÍAS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMACHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , SEGÚN CONTRATO NÚMERO 022-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:									10,500.00	
LINDA LEI, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 111379377										
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	140924121	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	0AD4C4[25646376	12239		29/09/2022	112.00	Pago de COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA USO EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	140924131	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	0AD4C4[25646376	12239		29/09/2022	198.00	Pago de COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA USO EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	140924120	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	0AD4C4[25646376	12239		29/09/2022	140.40	Pago de COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA USO EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	140924130	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	0AD4C4[25646376	12239		29/09/2022	56.00	Pago de COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA USO EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	140924127	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	0AD4C4[25646376	12239		29/09/2022	88.00	Pago de COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA USO EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	140924119	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	0AD4C4[25646376	12239	29/09/2022	144.90	Pago de COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA USO EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	140924117	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	0AD4C4[25646376	12239	29/09/2022	88.00	Pago de COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA USO EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	140924118	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	0AD4C4[25646376	12239	29/09/2022	88.00	Pago de COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA USO EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	140924132	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	0AD4C4[25646376	12239	29/09/2022	129.60	Pago de COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA USO EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	140924126	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	0AD4C4[25646376	12239	29/09/2022	135.00	Pago de COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA USO EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	140924129	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	0AD4C4[25646376	12239	29/09/2022	75.60	Pago de COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA USO EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	140924116	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	0AD4C4[25646376	12239	29/09/2022	285.60	Pago de COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA USO EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	140924122	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	0AD4C4[25646376	12239	29/09/2022	56.00	Pago de COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA USO EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	140924123	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	0AD4C4[25646376	12239	29/09/2022	100.00	Pago de COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA USO EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	140924124	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	0AD4C4[25646376	12239	29/09/2022	118.80	Pago de COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA USO EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	140924125	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	0AD4C4[25646376	12239	29/09/2022	252.00	Pago de COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA USO EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	140924128	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	0AD4C4[25646376	12239	29/09/2022	102.60	Pago de COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA USO EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	140924133	IMPRESO	Sin Proyecto	1433	0AD4C4[25646376	12239	29/09/2022	97.20	Pago de COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA USO EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA
Total por proveedor:								2,267.70	
RECINOS,RIVAS,,ELDER, NIT: 12467987									
01 00 000 002 000 294 31-0101-0009 00	140093485	IMPRESO	Sin Proyecto	1427	C9A720316509365	12198	08/09/2022	5,400.00	Pago de COMPRA DE 2 JUEGOS DE UNIFORMES COMPLETOS EN AZUL Y BLANCO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL POR FESTIVIDADES PATRIAS
Total por proveedor:								5,400.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211									
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	140570282	IMPRESO	Sin Proyecto	3033	63743174	12210	22/09/2022	2,478.63	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NI: 5926923.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	140570221	IMPRESO	Sin Proyecto	3034	23249773	12209	22/09/2022	204.97	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NI: 2055019.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	140570123	IMPRESO	Sin Proyecto	3035	16474223	12208	22/09/2022	406.71	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NI: 2055052.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	140570081	IMPRESO	Sin Proyecto	3036	41234815	12207	22/09/2022	1,889.25	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NI: 2055141.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	140767047	IMPRESO	Sin Proyecto	3043	79647634	12228	27/09/2022	158.23	Pago de PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2022 NIS 5470411
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	140767031	IMPRESO	Sin Proyecto	3044	87217483	12227	27/09/2022	104.11	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2022 NIS 2065514
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	140767011	IMPRESO	Sin Proyecto	3045	47525742	12226	27/09/2022	6,576.62	Pago de PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2022 NIS 2055018
Total por proveedor:								11,818.52	
VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K									
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	139982400	IMPRESO	Sin Proyecto	3021	188AB0579477272	12178	06/09/2022	8,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								8,000.00	
GOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALDEMAR NIT: 1524637K									
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	140200000	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	133	BB5736742010365	12200	13/09/2022	137,251.85	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO MAS ADENDA AL CONTRATO 03-2022, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , (CARRILERAS MAS EMPEDRADO), CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	140185144	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	134	79A980033780729	12199	12/09/2022	135,061.60	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO MAS ADENDA AL CONTRATO 04-2022, DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION (PAVIMENTO MAS DRENAJE PLUVIAL), ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	140185145	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	134	79A980033780729	12199	12/09/2022	64,095.45	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO MAS ADENDA AL CONTRATO 04-2022, DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION (PAVIMENTO MAS DRENAJE PLUVIAL), ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								336,408.90	
HERNANDEZ,VICENTE,,ADOLFO,AGUSTIN NIT: 15299945									
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	139847948	IMPRESO	Sin Proyecto	3019	24E6A8122102195	12167	01/09/2022	1,000.00	Pago de PAGO POR HOSPEDAJE DE TRABAJADORES POR ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO ESPECIFICAMENTE DE TRABAJADORES PARA COLABORAR CON EL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								1,000.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	140089232	IMPRESO	Sin Proyecto	3030	3705680	12196	08/09/2022	13,166.78	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE AGOSTO 2022
Total por proveedor:								13,166.78	
CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO NIT: 23579722									
01 00 000 002 000 154 32-0101-0012 00	139850097	IMPRESO	Sin Proyecto	3020	159476C81862791	12171	01/09/2022	19,000.00	Pago de PAGO DE 38 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE AMPLIACION CALLE CASERIO LA VEGA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								19,000.00	
RODAS,PALACIOS,,CRISTINA,ELIZABETH NIT: 25333461									
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	140254732	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	AE777F920898975	12202	13/09/2022	153,788.50	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 18% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANG, CONTRATO #12-2022.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	140254733	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	AE777F920898975	12202	13/09/2022	20,349.56	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 18% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANG, CONTRATO #12-2022.
19 01 001 000 001 331 29-0101-0002 00	140254730	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	AE777F920898975	12202	13/09/2022	215,219.09	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 18% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANG, CONTRATO #12-2022.
19 01 001 000 001 331 29-0101-0003 00	140254731	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	AE777F920898975	12202	13/09/2022	61,542.85	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 18% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANG, CONTRATO #12-2022.
Total por proveedor:								450,900.00	
GOMEZ, GRANADOS,, ANGEL, ALBERTO NIT: 26205335									
01 00 000 002 000 189 32-0101-0012 00	139844991	IMPRESO	Sin Proyecto	3018	34CE60E38250261	12168	01/09/2022	2,850.00	Pago de PAGO POR LA ELABORACIÓN DE DICTAMEN TECNICO DEL PROYECTO ADQUISICIÓN DE CAMIÓN PARA EXTRACCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								2,850.00	
BERCIAN, GOMEZ,, JULIO, SILVIANO NIT: 30622522									
01 00 000 002 000 214 31-0101-0009 00	140570014	IMPRESO	Sin Proyecto	1431	13960016	12206	22/09/2022	20,000.00	Pago de COMRPA DE 8 POSTES DE MADERA DE 30 PIES PARA USO EN TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DEL SECTOR GARCIA DE LA ALDEA TUISCAP DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								20,000.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 002 000 483 22-0101-0001 00	140751487	CREADO	Sin Proyecto	3042	29300	-	27/09/2022	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE SEPTIEMBRE 2022
Total por proveedor:								3,000.00	
MORALES, CRUZ,, RUBEN, DARIO NIT: 33164983									
23 00 001 000 003 188 21-0101-0001 00	140928463	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3055	67C49D220741671	12240	29/09/2022	8,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2022
Total por proveedor:								8,000.00	
MARTINEZ, GOMEZ,, LUIS, NIT: 36119660									
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	140413980	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	1EB1941111413192	12205	20/09/2022	208,600.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 19.5% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	140413981	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	1EB1941111413192	12205	20/09/2022	71,085.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 19.5% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022
Total por proveedor:								279,685.00	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT: 36866520									
99 00 000 001 000 563 22-0101-0001 00	140844039	IMPRESO	Sin Proyecto	3046	758840	12229	28/09/2022	15,333.34	Pago de APORTE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021
Total por proveedor:								15,333.34	
MENDEZ, GORDILLO,, BORIS, FRANCISCO NIT: 37205439									
01 00 000 002 000 294 31-0101-0009 00	140359663	IMPRESO	Sin Proyecto	1430	36E399063964944	12203	19/09/2022	3,200.00	Pago de COMPRA DE 1 TROFEO MÁRMOL TUBO DE 25 COPA, 1 TROFEO MARMOL TUBO DE 20, 1 TROFEO DE MÁRMOL TUBO DE 15 FIGURA COPA, 1 TROFEO DE MÁRMOL TUBO DE 10 COPA PARA PREMIACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DEL CASERIO TOJPOJOP SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								3,200.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	140741142	CREADO	Sin Proyecto	1325	-	-	-	27/09/2022	9,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	140741143	CREADO	Sin Proyecto	1325	-	-	-	27/09/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	140741149	CREADO	Sin Proyecto	1325	-	-	-	27/09/2022	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	140741146	CREADO	Sin Proyecto	1325	-	-	-	27/09/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	140741154	CREADO	Sin Proyecto	1325	-	-	-	27/09/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	140741156	CREADO	Sin Proyecto	1325	-	-	-	27/09/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	140741157	CREADO	Sin Proyecto	1325	-	-	-	27/09/2022	6,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	140741144	CREADO	Sin Proyecto	1325	-	-	-	27/09/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	140741145	CREADO	Sin Proyecto	1325	-	-	-	27/09/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	140741147	CREADO	Sin Proyecto	1325	-	-	-	27/09/2022	17,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	140741148	CREADO	Sin Proyecto	1325	-	-	-	27/09/2022	7,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	140741151	CREADO	Sin Proyecto	1325	-	-	-	27/09/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	140741155	CREADO	Sin Proyecto	1325	-	-	-	27/09/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	140741158	CREADO	Sin Proyecto	1325	-	-	-	27/09/2022	10,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	140741150	CREADO	Sin Proyecto	1325	-	-	-	27/09/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	140741152	CREADO	Sin Proyecto	1325	-	-	-	27/09/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	140741153	CREADO	Sin Proyecto	1325	-	-	-	27/09/2022	29,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	140738198	CREADO	Sin Proyecto	1326	-	-	-	27/09/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	140738199	CREADO	Sin Proyecto	1326	-	-	-	27/09/2022	16,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.

Total por proveedor: 116,250.00



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	140089212	IMPRESO	Sin Proyecto	3031	235383	12194	08/09/2022	10,840.00	Pago de CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022
Total por proveedor:								10,840.00	
AVILA, LÓPEZ,, ISMAR, AMILCAR NIT: 68863942									
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	140081809	IMPRESO	Sin Proyecto	3028	3BBC59336181288	12186	08/09/2022	2,250.00	Pago de PAGO POR MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA ACCESO AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	140081787	IMPRESO	Sin Proyecto	3029	620A69825217780	12185	08/09/2022	4,000.00	Pago de PAGO POR MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								6,250.00	
GARCIA, MARTINEZ,, EDWIN, BALTAZAR NIT: 69690375									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	139982335	IMPRESO	Inversión Social	3026	632E5AC11337893	12173	06/09/2022	9,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMACHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 028-2022 CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	140924251	IMPRESO	Inversión Social	3050	14A9E3C27133699	12234	29/09/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE DOCENCIA POR 15 DÍAS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMACHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 028-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								10,500.00	
GODINEZ, JACINTO,, FELICITA, MARGOTH NIT: 70617228									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	140924342	IMPRESO	Inversión Social	3047	05BB9AE21495993	12237	29/09/2022	1,500.00	Pago de POR PRESTAR SERVICIOS DE DOCENCIA POR 15 DÍAS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 033-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								1,500.00	
RECINOS, CIFUENTES,, LEONARDO, JOSUE NIT: 75106906									
01 00 000 002 000 294 31-0101-0009 00	140767073	IMPRESO	Sin Proyecto	1432	E3FCE6E25783696	12225	27/09/2022	3,335.00	Pago de PAGO DE 23 UNIFORMES COMPLETOS PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								3,335.00	
SALES, MARTIN,, ELIZANDRO, BENJAMIN NIT: 81038968									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	139982374	IMPRESO	Inversión Social	3023	6F8E18714258855	12176	06/09/2022	9,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 024-2022 CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	140924226	IMPRESO	Inversión Social	3052	999B58614657295	12232	29/09/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE DOCENCIA POR 15 DÍAS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 024-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								10,500.00	
AGUILAR, GARCIA,, HENRY, DONALDO NIT: 81895895									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	140702629	IMPRESO	Inversión Social	3038	BD0A82E19118616	12214	26/09/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 031-2022
Total por proveedor:								3,000.00	
CARRILLO, GARCIA,, JUAN, CARLOS NIT: 84503009									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	140084561	IMPRESO	Sin Proyecto	1421	E7C291F58738000	12192	08/09/2022	680.00	Pago de PAGO DE 40 REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACIÓN POR INSTITUCIÓN GLOBAL COMMUNITIES , REALIZADA EL DÍA LUNES 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2022, EN CANCHA POLIDEPORTIVA DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	140084559	IMPRESO	Sin Proyecto	1422	0EBABC111780200	12191	08/09/2022	729.00	Pago de PAGO DE 27 REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDAD DE MESA DE TRABAJO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE LA MUJER REALIZADO EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MIERCOLES 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	140084516	IMPRESO	Sin Proyecto	1423	C17E35533205308	12190	08/09/2022	540.00	Pago de PAGO DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN REUNION DE COMUSAN PARTE DE SESAN EL DÍA MIERCOLES 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	140084394	IMPRESO	Sin Proyecto	1424	D463B2198168016	12189	08/09/2022	1,870.00	Pago de PAGO DE 85 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 9 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	140084376	IMPRESO	Sin Proyecto	1425	79724D130927268	12188	08/09/2022	243.00	Pago de PAGO DE 11 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE ALFABETIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MIERCOLES 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	140084377	IMPRESO	Sin Proyecto	1425	79724D130927268	12188	08/09/2022	54.00	Pago de PAGO DE 11 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE ALFABETIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MIERCOLES 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	140084364	IMPRESO	Sin Proyecto	1426	C96EE5E12634230	12187	08/09/2022	850.00	Pago de PAGO DE 50 REFACCIONES SERVIDOS EN REUNION DE TALLER DE SALUD SEXUAL Y PRODUCTIVA EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA LUNES 8 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	139982364	IMPRESO	Inversión Social	3024	1096EC420062516	12175	06/09/2022	9,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , SEGÚN CONTRATO NÚMERO 025-2022 CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	140924174	IMPRESO	Inversión Social	3054	671A5EA20364180	12230	29/09/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE DOCENCIA POR 15 DÍAS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , SEGÚN CONTRATO NÚMERO 025-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								15,466.00	
SALES,MARTIN,,IMELDA,EMILIANA NIT: 84511354									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	140210377	IMPRESO	Inversión Social	3032	1BB46DE26387580	12201	13/09/2022	9,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 023-2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	140924305	IMPRESO	Inversión Social	3048	CF5C8FE96221898	12236	29/09/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE DOCENCIA POR 15 DÍAS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , SEGÚN CONTRATO NÚMERO 023-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								10,500.00	
DOMINGO,MARTIN,,MONICA,ANASTACIA NIT: 88836584									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	139982313	IMPRESO	Inversión Social	3027	F8ADFC91726075	12172	06/09/2022	9,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , SEGÚN CONTRATO NÚMERO 029-2022 CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	140924243	IMPRESO	Inversión Social	3051	AFD16D(22832279	12233	29/09/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE DOCENCIA POR 15 DÍAS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , SEGÚN CONTRATO NÚMERO 029-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								10,500.00	
GARCIA,PEREZ,,HEIDY,YOHANA NIT: 90947592									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	139982384	IMPRESO	Inversión Social	3022	EDCEBA74070443	12177	06/09/2022	9,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , SEGÚN CONTRATO NÚMERO 030-2022 CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	140924207	IMPRESO	Inversión Social	3053	22ECC3E34437391	12231	29/09/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE DOCENCIA POR 15 DÍAS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , SEGÚN CONTRATO NÚMERO 030-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								10,500.00	
AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CONSUELO NIT: 97268216									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	140702185	IMPRESO	Inversión Social	3041	CA070BE22474437	12211	26/09/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN LA COORDINACION DISTRITAL 13-16-055 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO COMO SECRETARIA AUXILIAR CON EL CONTRATO NO. 026-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								3,000.00	
LOPEZ BAMACA,KEVIN ALFONSO NIT: E40399639									
01 00 000 010 000 073 31-0151-0001 00	139847975	IMPRESO	Sin Proyecto	1320	-	12170	01/09/2022	3,350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 183-2022. PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA
Total por proveedor:								3,350.00	
DIAZ GODINEZ,JOSE NIT: E64655119									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	140738273	IMPRESO	Sin Proyecto	1323	-	12224	27/09/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
Total por proveedor:								4,900.00	
HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS NIT: E64655190									
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	140738287	IMPRESO	Sin Proyecto	1323	-	12218	27/09/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	140738304	IMPRESO	Sin Proyecto	1324	-	12217	27/09/2022	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	140738303	IMPRESO	Sin Proyecto	1324	-	12217	27/09/2022	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	140738163	IMPRESO	Sin Proyecto	1327	-	12216	27/09/2022	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	140738274	IMPRESO	Sin Proyecto	1323	-	12223	27/09/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	140738275	IMPRESO	Sin Proyecto	1323	-	12222	27/09/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								4,900.00	
MARTÍN GARCÍA,MANUEL	NIT: E64726813								
01 00 000 001 000 062	140738276	IMPRESO	Sin Proyecto	1323	-	12221	27/09/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,900.00	
GARCÍA SALES,SANTIAGO	NIT: E64726837								
01 00 000 001 000 062	140738277	IMPRESO	Sin Proyecto	1323	-	12220	27/09/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,900.00	
PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	NIT: E64755868								
01 00 000 001 000 062	140738278	IMPRESO	Sin Proyecto	1323	-	12219	27/09/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,900.00	
MARTÍN JIMENEZ,LORENZO	NIT: E81520984								
01 00 000 002 000 035	139847963	IMPRESO	Sin Proyecto	1321	-	12169	01/09/2022	5,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN MURO SECTOR EL RASTRO DEL CASCO URBANO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 240-2022 PARA EL EMPLEADO LORENZO MARTÍN JIMENEZ
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								5,600.00	