



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MEGA FER COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102462380									
01 00 000 002 000 283	72647310	CREADO	Sin Proyecto	17	AACE0C72386176	-	11/10/2022	30.00	PAGO DEACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN PUENTE HAMACA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITGAN HUEHUETENANGO.
31-0101-0009 00									
Total por proveedor:								30.00	
VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1045121									
01 00 000 002 000 253	141491824	IMPRESO	Sin Proyecto	1435	7A06612:25049333	12248	17/10/2022	3,300.00	Pago de PAGO DE 3 LLANTAS FIRESTONE 245/75R16AT/2, 3 MONTAJES, 3 BALANCEOS, 1 ALINEACIÓN PARA USO EN VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								3,300.00	
GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA, NIT: 105149349									
14 01 001 001 000 029	141840690	IMPRESO	Inversión Social	3067	67F2022113473716	12280	25/10/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 021-2022.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,000.00	
EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ NIT: 105541354									
14 01 001 001 000 029	141840668	IMPRESO	Inversión Social	3068	C5C592935827419	12281	25/10/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 027-2022.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,000.00	
RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GERARDO NIT: 106880306									
14 01 001 001 000 029	141840728	IMPRESO	Inversión Social	3066	AB81C2C11232399	12279	25/10/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 032-2022.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,000.00	
INVERSIONES EN LUBRICANTES FT - SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 109832736									
01 00 000 002 000 262	72792015	CREADO	Sin Proyecto	17	51DAFBF99760778	-	18/10/2022	30.03	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA USO EN AMBULANCIA DELL CAP DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
22-0101-0001 00									
01 00 000 002 000 262	72791937	CREADO	Sin Proyecto	17	51DAFBF99760778	-	18/10/2022	19.97	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA USO EN AMBULANCIA DELL CAP DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								50.00	
GASOLINERA KAIROS # 2 NIT: 109978889									
01 00 000 004 000 262	72757021	CREADO	Sin Proyecto	17	FED6D3f98771038	-	17/10/2022	400.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES, COMISIONES A COMUNIDADES.
22-0101-0001 00									
01 00 000 002 000 262	72759982	CREADO	Sin Proyecto	17	224E1A311187845	-	17/10/2022	350.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR TRAMITES, COMISIONES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
32-0151-0001 00									
01 00 000 004 000 262	72791350	CREADO	Sin Proyecto	17	5D4B58426013224	-	18/10/2022	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR TRAMITES, COMISIONES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO .
22-0101-0001 00									
01 00 000 004 000 262	72792218	CREADO	Sin Proyecto	17	0980F2B25955710	-	18/10/2022	400.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES, COMISIONES A COMUNIDADES.
22-0101-0001 00									
01 00 000 002 000 262	72784779	CREADO	Sin Proyecto	17	C1164D824220986	-	18/10/2022	325.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES, COMISIONES A COMUNIDADES.
32-0151-0001 00									
01 00 000 002 000 262	72791660	CREADO	Sin Proyecto	17	DD098Df19509579	-	18/10/2022	150.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DEL CAP DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
32-0151-0001 00									
Total por proveedor:								1,825.00	
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 110784502									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 274 31-0101-0009 00	142013785	IMPRESO	Sin Proyecto	1456	59BFDCI42461631	12308	27/10/2022	24,600.00	Pago de PAGO DE 300 SACOS DE CEMENTO UGC, PARA APOYO DE LA COMUNIDAD DEL CASERIO CEMENTERIO EN MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE DICHA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO
Total por proveedor:								24,600.00	
COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 111890357									
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72647710	CREADO	Sin Proyecto	17	408F01915544008	-	11/10/2022	300.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR TRAMITES, COMISIONES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO .
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	72688912	CREADO	Sin Proyecto	17	E58E7B316489037	-	13/10/2022	330.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR TRAMITES, COMISIONES A LA CIUDAD DE GUATEMALA.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	72754666	CREADO	Sin Proyecto	17	513F14F15641021	-	17/10/2022	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR TRAMITES, COMISIONES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO .
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72758994	CREADO	Sin Proyecto	17	937383C13278420	-	17/10/2022	355.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR TRAMITES, COMISIONES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO .
Total por proveedor:								1,085.00	
JIMÉNEZ,ORDÓÑEZ,,YARLEY,JORDANY NIT: 112420672									
01 00 000 002 000 267 32-0101-0012 00	141845068	IMPRESO	Sin Proyecto	1439	41D10AF37919327	12288	25/10/2022	4,350.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA USO EN APOYO PARA EL REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL CASERIO TALAJCHEW DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 267 32-0101-0012 00	141845067	IMPRESO	Sin Proyecto	1439	41D10AF37919327	12288	25/10/2022	1,450.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA USO EN APOYO PARA EL REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL CASERIO TALAJCHEW DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 267 32-0101-0012 00	141845066	IMPRESO	Sin Proyecto	1439	41D10AF37919327	12288	25/10/2022	7,250.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA USO EN APOYO PARA EL REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL CASERIO TALAJCHEW DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 267 32-0101-0012 00	141845069	IMPRESO	Sin Proyecto	1439	41D10AF37919327	12288	25/10/2022	675.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA USO EN APOYO PARA EL REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL CASERIO TALAJCHEW DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	141840394	IMPRESO	Inversión Social	1440	5123913112045710	12274	25/10/2022	3,375.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA USO EN APOYO PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL CASERIO TUISCACAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	141840392	IMPRESO	Inversión Social	1440	5123913112045710	12274	25/10/2022	10,875.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA USO EN APOYO PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL CASERIO TUISCACAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	141840391	IMPRESO	Inversión Social	1440	5123913112045710	12274	25/10/2022	5,800.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA USO EN APOYO PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL CASERIO TUISCACAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	141840393	IMPRESO	Inversión Social	1440	5123913112045710	12274	25/10/2022	1,450.00	Pago de COMPRA DE PINTURA PARA USO EN APOYO PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL CASERIO TUISCACAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								35,225.00	
CORPORACIÓN LA ESTRELLITA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 112464629									
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72689607	CREADO	Sin Proyecto	17	82C24FE20353073	-	13/10/2022	375.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES.
Total por proveedor:								375.00	
CORPORACIÓN CANDELARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 113393199									
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72760283	CREADO	Sin Proyecto	17	488BD1410808421	-	17/10/2022	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES.
Total por proveedor:								200.00	
OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1328964									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	72789606	CREADO	Sin Proyecto	17	BBB46B(32527029	-	18/10/2022	1,172.00	PAGO DE HOSPEDAJE DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES OFICIALES A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, OTRAS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.
Total por proveedor:								1,172.00	
MONTUFAR,RECINOS,,JESSIKA,FABIOLA NIT: 14498871									
01 00 000 002 000 272 31-0151-0001 00	72934803	CREADO	Sin Proyecto	17	D9A2D7(31956852	-	25/10/2022	340.00	COMPRA DE VIDRIOS DE 3MM Y SILICON TRANSPARENTE PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUSN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								340.00	
MAURICIO,SHUTUC,,DENNIS,JAVIER NIT: 14499703									
23 00 001 000 006 331 31-0101-0004 04	141765501	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	130	10318AB10440712	12272	24/10/2022	497,500.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PREYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO, CONTRATO #14-2021
Total por proveedor:								497,500.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211									
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	141840640	IMPRESO	Sin Proyecto	3069	29887736(12282	25/10/2022	202.51	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECCTRICA DE EDIFICIO DE LA MUNICIPLIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 2055019.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	141840618	IMPRESO	Sin Proyecto	3070	32952454(12283	25/10/2022	3,112.34	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECCTRICA DE EDIFICIO DE LA MUNICIPLIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 5926923.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	141840583	IMPRESO	Sin Proyecto	3071	44866398(12284	25/10/2022	399.33	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECCTRICA DE EDIFICIO DE LA MUNICIPLIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 2055052.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	141840520	IMPRESO	Sin Proyecto	3072	67547547(12285	25/10/2022	1,886.65	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECCTRICA DE RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	142006185	IMPRESO	Sin Proyecto	3080	DC0EA9(13497309	12304	27/10/2022	116.40	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS:5470411
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	142006160	IMPRESO	Sin Proyecto	3081	5366155(37230532	12303	27/10/2022	111.49	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS:2065514.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	142006146	IMPRESO	Sin Proyecto	3082	40329058(12302	27/10/2022	6,122.27	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS:2055018
Total por proveedor:								11,950.99	
VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K									
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	141491998	IMPRESO	Sin Proyecto	3060	36B2533(38217495	12252	17/10/2022	8,000.00	Pago de PAGO PR VALOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO , DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DELAÑO 2022.
Total por proveedor:								8,000.00	
CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1539167									
01 00 000 002 000 297 32-0101-0012 00	72785375	CREADO	Sin Proyecto	17	0D7AC7(30291570	-	18/10/2022	1,230.00	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN ALUMBRADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 297 32-0101-0012 00	72785215	CREADO	Sin Proyecto	17	647AF3130330881	-		18/10/2022	720.00	COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									1,950.00	
ESPINOZA,ROJAS,SALALA,ANA,PATRICIA NIT: 16419243										
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	141532825	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	136	C03E6A6E18596669	12256		18/10/2022	287,872.86	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO MAS ADENDA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , (PAVIMENTO), CASERIO TOJPOJOP, ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTARO # 09-2022.
Total por proveedor:									287,872.86	
ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 22436693										
01 00 000 002 000 191 31-0101-0009 00	142013648	IMPRESO	Sin Proyecto	3083	B73A97519367391	12306		27/10/2022	20,239.86	Pago de PAGO PRIMA DE SEGURO DE CAMION MARZA ISUZU MODELO 2022
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	142013650	IMPRESO	Sin Proyecto	3083	B73A97519367391	12306		27/10/2022	374.35	Pago de PAGO PRIMA DE SEGURO DE CAMION MARZA ISUZU MODELO 2022
Total por proveedor:									20,614.21	
CIPRIANO,MARTINEZ,,JUAN,AUGUSTO NIT: 23376295										
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	72798664	CREADO	Sin Proyecto	17	1054E9335541658	-		18/10/2022	80.00	PAGO DE BASE AUTOMATICO PARA SELLO REDONDO MARCA SHINI PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									80.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855										
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	141552827	IMPRESO	Sin Proyecto	3062	3769740	12258		18/10/2022	13,166.78	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:									13,166.78	
CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO NIT: 23579722										
01 00 000 002 000 214 31-0101-0009 00	141896352	IMPRESO	Sin Proyecto	1448	533D8EC39298847	12294		26/10/2022	5,500.00	Pago de COMPRA DE 10 DOCENAS DE PARAL PARA ALDEA CHEVAC SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN TRABAJOS DE CONTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA EN COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO CHEVAC SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 154 31-0101-0009 00	141896767	IMPRESO	Sin Proyecto	3075	D557DD32681695	12298		26/10/2022	24,500.00	Pago de PAGO DE 70 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJOS DE AMPLIACION CALLE CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									30,000.00	
RODAS,PALACIOS,,CRISTINA,ELIZABETH NIT: 25333461										
19 01 001 000 001 331 29-0101-0003 00	141842312	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	CF2841E49009683	12287		25/10/2022	94,848.82	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% 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 22-0101-0001 00	141842313	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	CF2841E49009683	12287		25/10/2022	16,211.50	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% 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	141842311	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	CF2841E49009683	12287		25/10/2022	64,289.68	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANG, CONTRATO #12-2022.
Total por proveedor:									175,350.00	
GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO NIT: 25466429										
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	72798482	CREADO	Sin Proyecto	17	A1FF45C16420236	-		18/10/2022	800.00	PAGO DE SERVICIO DE REVISION COMPLETA DE COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA SONY TOUCHMART 22"/4GB/500GB DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	72792730	CREADO	Sin Proyecto	17	3E5B23822270632	-	-	18/10/2022	700.00	COMPRA DE TINTAS ORIGINALES PARA EPSON , PARA SUO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 283 31-0101-0009 00	141896537	IMPRESO	Sin Proyecto	1443	A6F637E37927843	12293	-	26/10/2022	950.00	Pago de COMPRA DE 1 PERCOLADORA BLACK & DECKER PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	141891489	IMPRESO	Sin Proyecto	1444	65220FC10111221	12292	-	26/10/2022	7,680.00	Pago de PAGO DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE 22-DF1519LA PARA USO EN AREA DE ALMACEN DE LA DAFIM, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 283 31-0101-0009 00	141896508	IMPRESO	Sin Proyecto	1445	1AD1CEI28156415	12291	-	26/10/2022	675.00	Pago de COMPRA DE 1 SOPORTE PARA TV ARTICULADO CON INSTALACION Y GIRO PARA PANTALLAS PLANAS O CURVAS PARA TV LED/LCD DE 32 TO 60 PULGADAS KLIP XTREME PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 267 32-0101-0012 00	141883332	IMPRESO	Sin Proyecto	1446	D6C844E37658485	12290	-	26/10/2022	2,850.00	Pago de COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TONER TK - 3162 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00	141883304	IMPRESO	Sin Proyecto	1447	B65AE5924568302	12289	-	26/10/2022	4,675.00	Pago de COMPRA DE 1 SMART TV HAIER LED-BACKLIT LCD PANTALLA PLANA 50" 4K LE50K6600DUG PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	141840487	IMPRESO	Sin Proyecto	3073	B6D63AL22275885	12286	-	25/10/2022	10,000.00	Pago de PAGO DE MIGRACION DE PAGINA WEB, RECUPERACION DE CONTENIDOS, POR HACERSE IMPOSIBLE SU RESTAURACION. INSTALACION DE CERTIFICADOS SSL, DOMINIO Y HOSTING DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA EL NUEVO PORTAL WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	141885876	IMPRESO	Sin Proyecto	3074	E647F5020483450	12297	-	26/10/2022	650.00	Pago de PAGO DE INSTALACION DE SOPORTE PAREA TV KLIP XTREME EN EDIFICIO MUNICIPAL E INSTALACION DE TV HAIER EN SOPORTE KLIP XTREME.
Total por proveedor:									28,980.00	
RECINOS, VELASQUEZ, JACOBO, MIRIAM, SOTERA NIT: 30848296										
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	72786387	CREADO	Sin Proyecto	17	AA	1662	-	18/10/2022	1,270.00	PAGO DE ALIMENTO PARA PERSONAS POR COMISIONES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO EN REUNION DE OFICINA DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	72786723	CREADO	Sin Proyecto	17	AA	1658	-	18/10/2022	800.00	PAGO DE ALIMENTO PARA PERSONAS POR COMISIONES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO EN REUNION DE OFICINA DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									2,070.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978										
99 00 000 002 000 483 22-0101-0001 00	141989386	CREADO	Sin Proyecto	3079		29643	-	27/10/2022	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE OCTUBRE 2022
Total por proveedor:									3,000.00	
UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052										
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72759170	CREADO	Sin Proyecto	17	1FCA83A41619465	-	-	17/10/2022	400.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR TRAMITES, COMISIONES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO .
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	72757281	CREADO	Sin Proyecto	17	FD663FE42333833	-	-	17/10/2022	300.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES, COMISIONES A COMUNIDADES.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72758483	CREADO	Sin Proyecto	17	2839AA237169573	-	-	17/10/2022	349.98	PAGO DE COMBUSTIBLE DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR TRAMITES, COMISIONES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO .
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72762531	CREADO	Sin Proyecto	17	05A3F4F12329480	-	-	17/10/2022	313.22	PAGO DE COMBUSTIBLE DE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES, COMISIONES A COMUNIDADES.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72758724	CREADO	Sin Proyecto	17	335517A:79162716	-	-	17/10/2022	325.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR TRAMITES, COMISIONES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO .
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	72754907	CREADO	Sin Proyecto	17	B5CA87E39049803	-	-	17/10/2022	420.12	PAGO DE COMBUSTIBLE DE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES, COMISIONES A COMUNIDADES.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72789943	CREADO	Sin Proyecto	17	62E7B2C27132071	-	18/10/2022	300.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DEL CAP DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , PARA SERVICIO DEL MUNICIPIO.
Total por proveedor:								2,408.32	
CANELLA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 325619									
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	141491686	IMPRESO	Sin Proyecto	1438	756AFD118565885	12254	17/10/2022	284,303.92	Pago de COMPRA DE 1 CAMION NUEVO MARCA ISUZU, VEHICULO, CHASIS NO. JAANPS75HP7100181, MOTOR 0NN926, CENTIMETROS CÚBICOS 5193, EJES 2, ASIENTOS 3, CILINDROS 4, PUERTAS 2, COMBUSTIBLE DIESEL, COLOR BLANCO, TONELAJE 3.4, MODELO 2023, LINEA NPS, VIN JAANPS75HP7100181, SERIE NO. JAANPS75HP7100181, USO OFICIAL.
01 00 000 002 000 325 22-0101-0001 00	141491685	IMPRESO	Sin Proyecto	1438	756AFD118565885	12254	17/10/2022	66,286.08	Pago de COMPRA DE 1 CAMION NUEVO MARCA ISUZU, VEHICULO, CHASIS NO. JAANPS75HP7100181, MOTOR 0NN926, CENTIMETROS CÚBICOS 5193, EJES 2, ASIENTOS 3, CILINDROS 4, PUERTAS 2, COMBUSTIBLE DIESEL, COLOR BLANCO, TONELAJE 3.4, MODELO 2023, LINEA NPS, VIN JAANPS75HP7100181, SERIE NO. JAANPS75HP7100181, USO OFICIAL.
Total por proveedor:								350,590.00	
MORALES, CRUZ, RUBEN, DARIO NIT: 33164983									
23 00 001 000 003 188 21-0101-0001 00	141925507	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3078	32E1BCE71521448	12301	26/10/2022	8,000.00	Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2022.
Total por proveedor:								8,000.00	
UNOPETROL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 34373519									
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72758299	CREADO	Sin Proyecto	17	644A9F133994376	-	17/10/2022	425.02	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES.
Total por proveedor:								425.02	
CRUZ, GRAMAJO, MARGARITO, NIT: 3566684									
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	141840429	IMPRESO	Sin Proyecto	1441	8B1E17E68224904	12275	25/10/2022	5,016.50	Pago de COMPRA DE 127 GALONES DE DIESEL, 125 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	141840430	IMPRESO	Sin Proyecto	1441	8B1E17E68224904	12275	25/10/2022	4,625.00	Pago de COMPRA DE 127 GALONES DE DIESEL, 125 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								9,641.50	
MARTINEZ, GOMEZ, LUIS, NIT: 36119660									
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	141840213	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	4C26D5F42812896	12273	25/10/2022	319,640.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 23.5% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022
Total por proveedor:								319,640.00	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT: 36866520									
99 00 000 001 000 563 22-0101-0001 00	141883625	IMPRESO	Sin Proyecto	3076	758846	12299	26/10/2022	15,333.34	Pago de APORTE CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021
Total por proveedor:								15,333.34	
OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS NIT: 45945578									
01 00 000 007 000 264 22-0101-0001 00	142013697	IMPRESO	Sin Proyecto	1458	AD2B5F229080486	12307	27/10/2022	6,000.00	Pago de PAGO DE 6 CAJAS DE GRAMOXONE SUPER 20 SL, 6 CAJAS DE GLISOFATO ALEMÁN 35.6 SL, PARA USO EN LA FUMIGACION DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES Y COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 007 000 264 31-0101-0009 00	142013698	IMPRESO	Sin Proyecto	1458	AD2B5F229080486	12307	27/10/2022	12,600.00	Pago de PAGO DE 6 CAJAS DE GRAMOXONE SUPER 20 SL, 6 CAJAS DE GLISOFATO ALEMAN 35.6 SL, PARA USO EN LA FUMIGACION DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES Y COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 007 000 264 31-0101-0009 00	142013699	IMPRESO	Sin Proyecto	1458	AD2B5F229080486	12307	27/10/2022	6,300.00	Pago de PAGO DE 6 CAJAS DE GRAMOXONE SUPER 20 SL, 6 CAJAS DE GLISOFATO ALEMAN 35.6 SL, PARA USO EN LA FUMIGACION DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES Y COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								24,900.00	
MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,JEANNETTE NIT: 55924719									
23 00 001 000 007 331 31-0101-0004 01	141644266	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	137	371D7C252443709	12261	19/10/2022	350,218.63	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 51% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA PLAZA, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO #10-2022
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	141644265	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	137	371D7C252443709	12261	19/10/2022	344,706.82	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 51% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA PLAZA, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO #10-2022
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	141644250	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	138	59AF61F48740765	12260	19/10/2022	67,800.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 11-2022.
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	141644249	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	138	59AF61F48740765	12260	19/10/2022	664,375.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 11-2022.
Total por proveedor:								1,427,100.45	
CASTILLO,PALACIOS,,LLONER,FRANCISCO NIT: 56279698									
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	142006202	IMPRESO	Sin Proyecto	1457	8F87B8380722416	12305	27/10/2022	2,500.00	Pago de COMPRA DE 54 TUBOS PVC DE 1/2 * 315 PSI * 6MTS, 43 TUBOS PVC 3/4 * 250 PSI * 6MTS, 13 TUBOS PVC DE 1" * 160 PSI * 6MTS, 20 TUBOS PVC DE 2 * 160 PSI * 6MTS PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	142006204	IMPRESO	Sin Proyecto	1457	8F87B8380722416	12305	27/10/2022	1,505.00	Pago de COMPRA DE 54 TUBOS PVC DE 1/2 * 315 PSI * 6MTS, 43 TUBOS PVC 3/4 * 250 PSI * 6MTS, 13 TUBOS PVC DE 1" * 160 PSI * 6MTS, 20 TUBOS PVC DE 2 * 160 PSI * 6MTS PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	142006205	IMPRESO	Sin Proyecto	1457	8F87B8380722416	12305	27/10/2022	1,512.00	Pago de COMPRA DE 54 TUBOS PVC DE 1/2 * 315 PSI * 6MTS, 43 TUBOS PVC 3/4 * 250 PSI * 6MTS, 13 TUBOS PVC DE 1" * 160 PSI * 6MTS, 20 TUBOS PVC DE 2 * 160 PSI * 6MTS PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	142006203	IMPRESO	Sin Proyecto	1457	8F87B8380722416	12305	27/10/2022	585.00	Pago de COMPRA DE 54 TUBOS PVC DE 1/2 * 315 PSI * 6MTS, 43 TUBOS PVC 3/4 * 250 PSI * 6MTS, 13 TUBOS PVC DE 1" * 160 PSI * 6MTS, 20 TUBOS PVC DE 2 * 160 PSI * 6MTS PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								6,102.00	
DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL NIT: 57313008									
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	72790149	CREADO	Sin Proyecto	17	255796	-	18/10/2022	2,050.20	PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO TUISCACAL ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								2,050.20	
SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	141763401	CREADO	Sin Proyecto	1330	-	-	-	24/10/2022	2,100.00	Pago de PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	141762948	CREADO	Sin Proyecto	1333	-	-	-	24/10/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	141762958	CREADO	Sin Proyecto	1333	-	-	-	24/10/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	141762960	CREADO	Sin Proyecto	1333	-	-	-	24/10/2022	6,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	141762951	CREADO	Sin Proyecto	1333	-	-	-	24/10/2022	7,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	141762955	CREADO	Sin Proyecto	1333	-	-	-	24/10/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	141762946	CREADO	Sin Proyecto	1333	-	-	-	24/10/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	141762957	CREADO	Sin Proyecto	1333	-	-	-	24/10/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	141762953	CREADO	Sin Proyecto	1333	-	-	-	24/10/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	141762954	CREADO	Sin Proyecto	1333	-	-	-	24/10/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	141762961	CREADO	Sin Proyecto	1333	-	-	-	24/10/2022	10,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	141762944	CREADO	Sin Proyecto	1333	-	-	-	24/10/2022	9,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	141762949	CREADO	Sin Proyecto	1333	-	-	-	24/10/2022	17,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	141762956	CREADO	Sin Proyecto	1333	-	-	-	24/10/2022	12,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	141762950	CREADO	Sin Proyecto	1333	-	-	-	24/10/2022	17,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	141762959	CREADO	Sin Proyecto	1333	-	-	-	24/10/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	141762945	CREADO	Sin Proyecto	1333	-	-	-	24/10/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	141762947	CREADO	Sin Proyecto	1333	-	-	-	24/10/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	141762952	CREADO	Sin Proyecto	1333	-	-	-	24/10/2022	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	141832434	CREADO	Sin Proyecto	1334	-	-	-	25/10/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	141832435	CREADO	Sin Proyecto	1334	-	-	-	25/10/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	141832436	CREADO	Sin Proyecto	1334	-	-	-	25/10/2022	16,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
Total por proveedor:									116,250.00	
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K										
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	72786075	CREADO	Sin Proyecto	17	66852229	-	-	18/10/2022	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS EN C ONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN AATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	72785682	CREADO	Sin Proyecto	17	66860179	-	-	18/10/2022	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS EN C ONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN AATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	72785858	CREADO	Sin Proyecto	17	66871485	-	-	18/10/2022	82.50	PAGO DE AUTORIZACION Y HABILITACIÓN DE LIBROS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									282.50	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	141493937	IMPRESO	Sin Proyecto	3059	237302	12251	-	17/10/2022	10,840.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:									10,840.00	
AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR NIT: 68863942										
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	141123236	IMPRESO	Sin Proyecto	3056	AE7747313921358	12242	-	05/10/2022	2,250.00	Pago de PAGO DE MWNSUALIDAD 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	141123209	IMPRESO	Sin Proyecto	3057	ADEB87'39064882	12241	-	05/10/2022	4,000.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:									6,250.00	
EMPRENDEDOR GLOBAL, S.A. NIT: 71920080										
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	72934726	CREADO	Sin Proyecto	17	9AB623C26907973	-	-	25/10/2022	1,300.00	COMPRA DE 2 BANDERAS GRANDES BORDADAS PARA USO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , EN ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA.
Total por proveedor:									1,300.00	
PEREZ,GARCIA,,JULIO, NIT: 72146516										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	141883512	IMPRESO	Inversión Social	3077	3655D9B30857169	12300	-	26/10/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL INEB DE TELESECUNDARIA JV ALDEA SANTA ISABEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:									3,000.00	
DISPETROL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 75764229										
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72649188	CREADO	Sin Proyecto	17	0286F92I32450325	-	-	11/10/2022	280.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR TRAMITES, COMISIONES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO .
Total por proveedor:									280.00	
ARREBIEGUA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 78403057										
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72765871	CREADO	Sin Proyecto	17	A3BB9AF10279517	-	-	17/10/2022	150.01	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES.
Total por proveedor:									150.01	
AGUILAR,GARCIA,,HENRY,DONALDO NIT: 81895895										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2022 al 31/10/2022

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	141840782	IMPRESO	Inversión Social	3065	AEF474142128019	12278	25/10/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO . CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 031-2022.
Total por proveedor:								3,000.00	
RECINOS,MATIAS,,ITIEL,REUEL NIT: 8393168									
01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00	72792433	CREADO	Sin Proyecto	17	E7BB89E25264976	-	18/10/2022	890.00	PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO MAHINDRA COLOR BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								890.00	
CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS NIT: 84503009									
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	141491892	IMPRESO	Sin Proyecto	1436	9F3F66B28451105	12259	17/10/2022	459.00	Pago de PAGO DE 27 REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDAD DE MEESA DE TTRABAJO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE LA MUJER REALIZADO EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA JUEVES 2 DE JUNIO DEL AÑO 2022 A RZÓN DE Q 17.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	141840373	IMPRESO	Sin Proyecto	1442	F6FAE4822980382	12276	25/10/2022	3,321.00	Pago de PAGO DE 123 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE REALIZADA EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, A RAZÓN DE Q 27.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	141891296	IMPRESO	Sin Proyecto	1452	D094D9360858370	12295	26/10/2022	1,350.00	Pago de PAGO DE 50 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE GLOBAL COMMUNITIES REALIZADA EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q 27.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	141891176	IMPRESO	Sin Proyecto	1454	56DE4E115942455	12296	26/10/2022	10,000.00	Pago de PAGO DE 400 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN ACTIVIDAD DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 201 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE GUATEMALA EL DÍA JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q 25.00 C/U.
Total por proveedor:								15,130.00	
CASTILLO,ESTEBAN,,LUIS,FERNANDO NIT: 86871838									
01 00 000 002 000 294 31-0101-0009 00	72788841	CREADO	Sin Proyecto	17	B77CD9E29478918	-	18/10/2022	615.00	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN REALIZACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO DE SIMBOLOS PATRIOS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO .
Total por proveedor:								615.00	
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 89370422									
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72648410	CREADO	Sin Proyecto	17	A37CFB725399985	-	11/10/2022	250.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR TRAMITES, COMISIONES A LA CIUDAD DE GUATEMALA.
Total por proveedor:								250.00	
CORPORACION ACTIVA HUEHUE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 89745949									
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72689800	CREADO	Sin Proyecto	17	34E1765166455446	-	13/10/2022	350.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES, COMISIONES A COMUNIDADES.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	72689934	CREADO	Sin Proyecto	17	B826CE637353068	-	13/10/2022	450.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES, COMISIONES A COMUNIDADES.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72756578	CREADO	Sin Proyecto	17	79755CF37645356	-	17/10/2022	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DEL CAP DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , PARA SERVICIO DEL MUNICIPIO.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	72757636	CREADO	Sin Proyecto	17	60833AC54872770	-	17/10/2022	320.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR TRAMITES, COMISIONES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO .
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72755375	CREADO	Sin Proyecto	17	1073CC335508879	-	17/10/2022	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES, COMISIONES A COMUNIDADES.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	72759422	CREADO	Sin Proyecto	17	F0D33C€98430252	-		17/10/2022	400.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR TRAMITES, COMISIONES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO .
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72754274	CREADO	Sin Proyecto	17		23576085	-	17/10/2022	460.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR TRAMITES, COMISIONES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO .
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	72756291	CREADO	Sin Proyecto	17	AD294E€25580203	-		17/10/2022	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DEL CAP DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , PARA SERVICIO DEL MUNICIPIO.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72755203	CREADO	Sin Proyecto	17	0B69DE€44022507	-		17/10/2022	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES, COMISIONES A COMUNIDADES.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72800174	CREADO	Sin Proyecto	17	52A658D20341919	-		18/10/2022	149.76	PAGO DE COMBUSTIBLE DE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES, COMISIONES A COMUNIDADES.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	72799642	CREADO	Sin Proyecto	17	4088F55119394265	-		18/10/2022	530.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES, COMISIONES A COMUNIDADES.
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	72801332	CREADO	Sin Proyecto	17	52A658D20341919	-		18/10/2022	92.72	PAGO DE COMBUSTIBLE DE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES, COMISIONES A COMUNIDADES.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	72800364	CREADO	Sin Proyecto	17	52A658D20341919	-		18/10/2022	41.47	PAGO DE COMBUSTIBLE DE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES, COMISIONES A COMUNIDADES.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72799915	CREADO	Sin Proyecto	17	F4D93F128874051	-		18/10/2022	450.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES, COMISIONES A COMUNIDADES.
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	72800236	CREADO	Sin Proyecto	17	52A658D20341919	-		18/10/2022	6.05	PAGO DE COMBUSTIBLE DE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES, COMISIONES A COMUNIDADES.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	72799235	CREADO	Sin Proyecto	17	EB4879670099068	-		18/10/2022	500.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES, COMISIONES A COMUNIDADES.
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	72790908	CREADO	Sin Proyecto	17	DBB205F37772532	-		18/10/2022	250.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR TRAMITES, COMISIONES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO .
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	72791113	CREADO	Sin Proyecto	17	0FA3D9966494870	-		18/10/2022	325.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR TRAMITES, COMISIONES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO .
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	73022219	CREADO	Sin Proyecto	17	F44D06B20009646	-		27/10/2022	450.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	73022348	CREADO	Sin Proyecto	17	74477B042476032	-		27/10/2022	250.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR TRAMITES.
Total por proveedor:									5,625.00	
MORALES, DOMINGO, PEDRO, ESTUARDO NIT: 9037950										
01 00 000 002 000 189 32-0101-0012 00	141491929	IMPRESO	Sin Proyecto	3061	30A955519170119	12253		17/10/2022	4,000.00	Pago de PAGO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, DECLARACIONES JURADAS Y ESCRITURA PUBLICA, PARA USO DE CONFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									4,000.00	
GODÍNEZ, DOMINGO, AGUILAR, REGINA, MARICELA NIT: 93133529										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	141492015	IMPRESO	Inversión Social	3058	33216463	12255		17/10/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE ALFABETIZADORA MUNICIPAL DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO 033-2022.
Total por proveedor:									3,000.00	
AGUILAR, GODINEZ, ANA, CONSUELO NIT: 97268216										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	141840812	IMPRESO	Inversión Social	3064	D87285F263777810	12277		25/10/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL 13-16-055 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CON EL NUMERO DE CONTRATO 026-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:									3,000.00	
DIAZ GODINEZ,JOSE NIT: E64655119										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	141763100	IMPRESO	Sin Proyecto	1331	-	-	12270	24/10/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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	141763105	IMPRESO	Sin Proyecto	1331	-	-	12265	24/10/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	141762971	IMPRESO	Sin Proyecto	1332	-	-	12263	24/10/2022	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	141762972	IMPRESO	Sin Proyecto	1332	-	-	12263	24/10/2022	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	141762899	IMPRESO	Sin Proyecto	1335	-	-	12262	24/10/2022	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	141763099	IMPRESO	Sin Proyecto	1331	-	-	12271	24/10/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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	141763101	IMPRESO	Sin Proyecto	1331	-	-	12269	24/10/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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	141763102	IMPRESO	Sin Proyecto	1331	-	-	12268	24/10/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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	141763103	IMPRESO	Sin Proyecto	1331	-	-	12267	24/10/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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	141763104	IMPRESO	Sin Proyecto	1331	-	-	12266	24/10/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS PÉREZ GODÍNEZ
Total por proveedor:									4,900.00	
MARTÍN JIMENEZ, LORENZO NIT: E81520984										
01 00 000 002 000 035 21-0101-0001 00	141763279	IMPRESO	Sin Proyecto	1329	-	-	12264	24/10/2022	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS DE MURO DE CONTENSION SECTOR EL RASTRO SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. SEGUN ACUERDO DE APROBACION NO. 290-2022. PARA EL EMPLEADO LORENZO MARTÍN JIMENEZ
Total por proveedor:									6,000.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101316

Página: Página 13 de 13
Fecha: 02/11/2022
Hora: 12:24:09
R00814859.rpt

Usuario: MAIKIN.LEMUS

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
PÉREZ MARTÍN, FRANCISCO NIT: E84136170									
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	141149781	IMPRESO	Sin Proyecto	1328	-	12243	06/10/2022	3,150.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR TRABAJOS EN MURO DE CONTENSION SECTOR GODINEZ, CASERIO EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN SEGUN ACUERDO DE APROBACION NUMERO 280-2022 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO PÉREZ MARTÍN
Total por proveedor:								3,150.00	