



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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	144181308	IMPRESO	Sin Proyecto	1495	795574E137617849	12479	15/12/2022	12,710.00	Pago de COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO UGC PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CARRILERAS EN LA COMUIDAD DE TUIPACHE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 274 22-0101-0001 00	144181309	IMPRESO	Sin Proyecto	1495	795574E137617849	12479	15/12/2022	3,690.00	Pago de COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO UGC PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CARRILERAS EN LA COMUIDAD DE TUIPACHE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								20,099.75	
COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 111890357									
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	73976841	CREADO	Sin Proyecto	17	14993501	-	13/12/2022	410.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	73976956	CREADO	Sin Proyecto	17	E889176120775098	-	13/12/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	73976939	CREADO	Sin Proyecto	17	E3F6A7853334882	-	13/12/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	73979425	CREADO	Sin Proyecto	17	D310DB17425555	-	13/12/2022	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A COMUSAN POR MONITOREO DE NIÑOS CON DESNUTRICION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	74006669	CREADO	Sin Proyecto	17	9E1D4D13334131	-	14/12/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	74006785	CREADO	Sin Proyecto	17	1B0CB5C16622747	-	14/12/2022	305.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	74004865	CREADO	Sin Proyecto	17	FF2393915298272	-	14/12/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	74008192	CREADO	Sin Proyecto	17	90DA88E21414715	-	14/12/2022	520.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	74008007	CREADO	Sin Proyecto	17	4F63A8010875248	-	14/12/2022	270.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	74082011	CREADO	Sin Proyecto	17	10412525	-	15/12/2022	420.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	74083999	CREADO	Sin Proyecto	17	CE2F0C95494468	-	15/12/2022	410.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								3,535.00	
DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ESPERANZA NIT: 112242847									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	143999713	IMPRESO	Inversión Social	3129	08D7094.34481291	12450	13/12/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 038-2022.
Total por proveedor:								1,500.00	
CORPORACIÓN CANDELARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 113393199									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	74006348	CREADO	Sin Proyecto	17	0E6E42C16845592f	-	14/12/2022	430.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	74083064	CREADO	Sin Proyecto	17	1436A1D24284584f	-	15/12/2022	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								830.00	
RECINOS,RIVAS,,ELDER, NIT: 12467987									
01 00 000 002 000 294 31-0101-0009 00	143738523	IMPRESO	Sin Proyecto	1484	38A46C423202564f	12394	07/12/2022	1,300.00	Pago de COMPRA DE 10 JUEGOS DE UNIFORMES COMPLETOS CAMISOLA, PANTALONETA, MEDIAS PARA MUJER, PARA APOYO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
Total por proveedor:								1,300.00	
VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K									
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	143738434	IMPRESO	Sin Proyecto	3123	456ECFf87171347f	12388	07/12/2022	100.00	Pago de PAGO 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 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	143738433	IMPRESO	Sin Proyecto	3123	456ECFf87171347f	12388	07/12/2022	7,900.00	Pago de PAGO 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 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023
Total por proveedor:								8,000.00	
CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1539167									
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	74010177	CREADO	Sin Proyecto	17	38131F2f30296826f	-	14/12/2022	1,140.00	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL PARQUE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	74010215	CREADO	Sin Proyecto	17	E17D9F827831994f	-	14/12/2022	240.00	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL PARQUE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								1,380.00	
SAJCHE,HERRERA,,PEDRO, NIT: 17317142									
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	144197103	IMPRESO	Sin Proyecto	1497	3633968f47030633f	12482	15/12/2022	12,600.00	Pago de PAGO DE 2 ROLLOS DE 10 METROS CELOFÁN, 30 DOCENAS DE BOMBA DE UNA LIBRA Y 10 BATERIA DE 36 TIROS PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS DE FIN DE AÑO Y CAMBIO DE AUTORIDADES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	144197104	IMPRESO	Sin Proyecto	1497	3633968f47030633f	12482	15/12/2022	4,600.00	Pago de PAGO DE 2 ROLLOS DE 10 METROS CELOFÁN, 30 DOCENAS DE BOMBA DE UNA LIBRA Y 10 BATERIA DE 36 TIROS PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS DE FIN DE AÑO Y CAMBIO DE AUTORIDADES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	144197102	IMPRESO	Sin Proyecto	1497	3633968f47030633f	12482	15/12/2022	220.00	Pago de PAGO DE 2 ROLLOS DE 10 METROS CELOFÁN, 30 DOCENAS DE BOMBA DE UNA LIBRA Y 10 BATERIA DE 36 TIROS PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS DE FIN DE AÑO Y CAMBIO DE AUTORIDADES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	144196598	IMPRESO	Sin Proyecto	1498	1CD373E17350839f	12483	15/12/2022	1,300.00	Pago de PAGO DE 2 LLORONAS DE 100 TIROS, 2 BATERIAS DE 48 TIROS, 2 BATERIAS DE 30 TIROS, 30 DOCENAS DE COHETE DE BARA, PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS A LA FERIA PATRONAL DE LA VIRGEN DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	144196597	IMPRESO	Sin Proyecto	1498	1CD373E17350839	12483	15/12/2022	2,500.00	Pago de PAGO DE 2 LLORONAS DE 100 TIROS, 2 BATERIAS DE 48 TIROS, 2 BATERIAS DE 30 TIROS, 30 DOCENAS DE COHETE DE BARA, PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS A LA FERIA PATRONAL DE LA VIRGEN DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	144196600	IMPRESO	Sin Proyecto	1498	1CD373E17350839	12483	15/12/2022	4,500.00	Pago de PAGO DE 2 LLORONAS DE 100 TIROS, 2 BATERIAS DE 48 TIROS, 2 BATERIAS DE 30 TIROS, 30 DOCENAS DE COHETE DE BARA, PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS A LA FERIA PATRONAL DE LA VIRGEN DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	144196599	IMPRESO	Sin Proyecto	1498	1CD373E17350839	12483	15/12/2022	720.00	Pago de PAGO DE 2 LLORONAS DE 100 TIROS, 2 BATERIAS DE 48 TIROS, 2 BATERIAS DE 30 TIROS, 30 DOCENAS DE COHETE DE BARA, PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS A LA FERIA PATRONAL DE LA VIRGEN DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								26,440.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				NIT: 2342855					
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	143805853	IMPRESO	Sin Proyecto	3126	3842696	12402	08/12/2022	13,342.84	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2022
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	144087245	IMPRESO	Sin Proyecto	3138	3849665	12455	14/12/2022	13,518.89	Pago de CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2022
Total por proveedor:								26,861.73	
CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO				NIT: 23579722					
01 00 000 002 000 154 22-0101-0001 00	144181153	IMPRESO	Sin Proyecto	1496	E8A451E32731490	12480	15/12/2022	12,800.00	Pago de 32 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA Y 1 TUBO DE PVC DE 12" PARA TRABAJOS DE REPARACION DE DRENAJE EN CANTON CENTRO SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	144181152	IMPRESO	Sin Proyecto	1496	E8A451E32731490	12480	15/12/2022	2,500.00	Pago de 32 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA Y 1 TUBO DE PVC DE 12" PARA TRABAJOS DE REPARACION DE DRENAJE EN CANTON CENTRO SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 154 31-0101-0009 00	143999467	IMPRESO	Sin Proyecto	3133	8C3CB0324591256	12446	13/12/2022	15,437.00	Pago de PAGO DE 35 HORAS DE MAQUINARIA PATROL PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA CASERIO TALAJCHEW, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 154 32-0101-0012 00	143999466	IMPRESO	Sin Proyecto	3133	8C3CB0324591256	12446	13/12/2022	1,000.00	Pago de PAGO DE 35 HORAS DE MAQUINARIA PATROL PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA CASERIO TALAJCHEW, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 154 22-0101-0001 00	143999468	IMPRESO	Sin Proyecto	3133	8C3CB0324591256	12446	13/12/2022	8,063.00	Pago de PAGO DE 35 HORAS DE MAQUINARIA PATROL PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA CASERIO TALAJCHEW, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 142 32-0101-0012 00	143998586	IMPRESO	Sin Proyecto	3134	37225BE70210383	12445	13/12/2022	10,400.00	Pago de PAGO DE 13 FLETES CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL BALASTO EN TRABAJOS DE CARRETERA CASERIO TALAJCHEW, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								50,200.00	
RODAS,PALACIOS,,CRISTINA,ELIZABETH				NIT: 25333461					
19 01 001 000 001 331 29-0101-0003 00	144197395	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	D770095 11534535	12481	15/12/2022	72,721.80	Pago de ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 9% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, ARROYO SECO, POBLACIÓN URBANA, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO NUMERO 12-2022
19 01 001 000 001 331 29-0101-0002 00	144197394	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	D770095 11534535	12481	15/12/2022	148,579.36	Pago de ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 9% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, ARROYO SECO, POBLACIÓN URBANA, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO NUMERO 12-2022
Total por proveedor:								221,301.16	
GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO				NIT: 25466429					



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	144181728	IMPRESO	Sin Proyecto	1491	D9304C139144245	12477	15/12/2022	4,550.00	Pago de COMPRA DE 1 IMPRESORA MARCA EPSON L5290 PARA USO EN LA OFICINA DE LA NIÑEZ DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0101-0009 00	144202113	IMPRESO	Sin Proyecto	1499	54E0F5C19267775f	12489	15/12/2022	825.00	Pago de PAGO DE 24 GALONES DE CLORO, 5 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT TRIPE HOJA, 12 TRAPEADOR MACHO, 12 ESCOBAS, 48 LAPICEROS BIC AZUL, 48 LAPICEROS PUNTA FINA AZUL PILOT, PARA USO EN SANITARIOS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	144202110	IMPRESO	Sin Proyecto	1499	54E0F5C19267775f	12489	15/12/2022	1,140.00	Pago de PAGO DE 24 GALONES DE CLORO, 5 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT TRIPE HOJA, 12 TRAPEADOR MACHO, 12 ESCOBAS, 48 LAPICEROS BIC AZUL, 48 LAPICEROS PUNTA FINA AZUL PILOT, PARA USO EN SANITARIOS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	144202108	IMPRESO	Sin Proyecto	1499	54E0F5C19267775f	12489	15/12/2022	300.00	Pago de PAGO DE 24 GALONES DE CLORO, 5 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT TRIPE HOJA, 12 TRAPEADOR MACHO, 12 ESCOBAS, 48 LAPICEROS BIC AZUL, 48 LAPICEROS PUNTA FINA AZUL PILOT, PARA USO EN SANITARIOS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	144202112	IMPRESO	Sin Proyecto	1499	54E0F5C19267775f	12489	15/12/2022	336.00	Pago de PAGO DE 24 GALONES DE CLORO, 5 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT TRIPE HOJA, 12 TRAPEADOR MACHO, 12 ESCOBAS, 48 LAPICEROS BIC AZUL, 48 LAPICEROS PUNTA FINA AZUL PILOT, PARA USO EN SANITARIOS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0101-0009 00	144202109	IMPRESO	Sin Proyecto	1499	54E0F5C19267775f	12489	15/12/2022	600.00	Pago de PAGO DE 24 GALONES DE CLORO, 5 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT TRIPE HOJA, 12 TRAPEADOR MACHO, 12 ESCOBAS, 48 LAPICEROS BIC AZUL, 48 LAPICEROS PUNTA FINA AZUL PILOT, PARA USO EN SANITARIOS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	144202111	IMPRESO	Sin Proyecto	1499	54E0F5C19267775f	12489	15/12/2022	72.00	Pago de PAGO DE 24 GALONES DE CLORO, 5 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT TRIPE HOJA, 12 TRAPEADOR MACHO, 12 ESCOBAS, 48 LAPICEROS BIC AZUL, 48 LAPICEROS PUNTA FINA AZUL PILOT, PARA USO EN SANITARIOS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								7,823.00	
GOMEZ, GRANADOS,, ANGEL, ALBERTO NIT: 26205335									
01 00 000 002 000 298 32-0101-0004 00	143737605	IMPRESO	Sin Proyecto	1478	66A8E9634704131;	12399	07/12/2022	23,960.00	Pago de COMPRA DE 4 INYECTORES PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL TIPO PICK UP MAHINDRA, 1 BASE Y FILTRO DE DIESEL PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL TIPO PICK UP MAHINDRA.
01 00 000 002 000 165 32-0101-0004 00	143738356	IMPRESO	Sin Proyecto	3119	5B80B1835860178;	12391	07/12/2022	5,900.00	Pago de PAGO DE BAJADO Y LAVADO DE TANQUE, LIMPIEZA DEL SISTEMA DEL VEHICULO DE USO MUNICIPAL TIPO PICKUP MAHINDRA.
Total por proveedor:								29,860.00	
ARGUETA, CARDONA,, JULIAN, LEONARDO NIT: 30017750									
01 00 000 002 000 284 31-0101-0009 00	143999521	IMPRESO	Sin Proyecto	1477	CFB2F8c37282284f	12454	13/12/2022	9,000.00	Pago de PAGO DE ELABORACION E INSTALACION DE UNA ESTRUCTURA DE METAL PARA ARBOL NAVIDEÑO DE 5.50 METROS DE ALTURA, CON SU RESPECTIVA MAYA, PARA USO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								9,000.00	
BERCIAN, GOMEZ,, JULIO, SILVIANO NIT: 30622522									
01 00 000 002 000 214 32-0101-0012 00	143805576	IMPRESO	Sin Proyecto	1486	13802704;	12403	08/12/2022	3,800.00	Pago de COMPRA DE 1 POSTE DE MADERA DE 40 PIES PARA USO EN LA COMUNIDAD DE LA ALDEA CHECOCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								3,800.00	
RECINOS, VELASQUEZ, JACOBO, MIRIAM, SOTERA NIT: 30848296									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	74013934	CREADO	Sin Proyecto	17	AA	1670	-	14/12/2022	1,131.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y TRAMITES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	74010514	CREADO	Sin Proyecto	17	AA	1669	-	14/12/2022	1,525.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	74081051	CREADO	Sin Proyecto	17	AA	1675	-	15/12/2022	1,016.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y TRAMITES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									3,672.00	
UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052										
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	73979171	CREADO	Sin Proyecto	17	87E09A3	15651490	-	13/12/2022	475.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES A LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	73976988	CREADO	Sin Proyecto	17	7FA4BE490926489		-	13/12/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	73980026	CREADO	Sin Proyecto	17	1F5429F27748799		-	13/12/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES A LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	74001237	CREADO	Sin Proyecto	17	2D21280171115585		-	14/12/2022	746.49	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA, DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	74009841	CREADO	Sin Proyecto	17	1046CCF16631923		-	14/12/2022	400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	74000330	CREADO	Sin Proyecto	17	26479F324890741		-	14/12/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	74005161	CREADO	Sin Proyecto	17		11556816	-	14/12/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	74004402	CREADO	Sin Proyecto	17	02485DD40995586		-	14/12/2022	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	74007908	CREADO	Sin Proyecto	17	408C31C18584228		-	14/12/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	74000609	CREADO	Sin Proyecto	17	D42E89E14900430		-	14/12/2022	700.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	74082724	CREADO	Sin Proyecto	17	E67BE6C20148578		-	15/12/2022	445.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									4,066.49	
MORALES, CRUZ, RUBEN, DARIO NIT: 33164983										
19 01 001 000 001 188 22-0101-0001 00	143999523	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3124	B1748D831158637	12453		13/12/2022	8,000.00	Pago de PAGO DE HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 01-2022
Total por proveedor:									8,000.00	
UNOPETROL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 34373519										
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	73978166	CREADO	Sin Proyecto	17	9165DF531806128		-	13/12/2022	410.02	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	74003988	CREADO	Sin Proyecto	17	302787D	26690359	-	14/12/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA, DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	74009322	CREADO	Sin Proyecto	17	B38DB3E	16703345	-	14/12/2022	400.07	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	74000079	CREADO	Sin Proyecto	17	244D4AF	42468148	-	14/12/2022	510.05	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	73999764	CREADO	Sin Proyecto	17	4E9768C	85827920	-	14/12/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	74002778	CREADO	Sin Proyecto	17	3C20DF2	24066308	-	14/12/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA, DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									2,220.14	
MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS, NIT: 36119660										
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	144202366	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	B8FDFD	90395443	12490	15/12/2022	180,750.00	Pago de ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A UN 2.7% MAS DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO SACCHILAJ, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO NUMERO 01-2022
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	144202365	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	B8FDFD	90395443	12490	15/12/2022	33,000.00	Pago de ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A UN 2.7% MAS DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO SACCHILAJ, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO NUMERO 01-2022
Total por proveedor:									213,750.00	
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT: 36866520										
99 00 000 001 000 563 22-0101-0001 00	144163942	IMPRESO	Sin Proyecto	3139	758855	12464	15/12/2022	15,333.30		Pago de APORTE MAMSOHUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021
Total por proveedor:									15,333.30	
ALFARROCA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 37025406										
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	74013242	REVERTID	Sin Proyecto	17	3C587C9	23931957	-	14/12/2022	50.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE OFICINA DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									50.00	
MENDEZ,GORDILLO,,BORIS,FRANCISCO NIT: 37205439										
01 00 000 002 000 294 32-0101-0012 00	143738656	IMPRESO	Sin Proyecto	1480	36254693	12397	07/12/2022	560.00		Pago de COMPRA DE 10 MEDALLAS PARA CAMPEON PAPI FUTBOL RAMA MASCULINA Y 10 MEDALLAS PARA SUB CAMPEON PAPI FUT BOL RAMA MASCULINA.
01 00 000 002 000 294 31-0101-0009 00	143738560	IMPRESO	Sin Proyecto	1482	002C08D	30049109	12395	07/12/2022	1,260.00	Pago de COMPRA DE 45 MEDALLAS PREMIACION PARTICIPANTES DE LA CARRETERA DE CABALLOS EN ACTIVIDAD CULTURAL
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	143751880	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	3FE69EC	35414513	12400	07/12/2022	85.00	Pago de COMPRA DE 1 TROFEO MARMOL COPA 20CM, 1 TROFEO MARMOL COPA 15CM, 1 TROFEO MARMOL TUBO COPA 10CM, 1 TROFEO MARMOL TUBO COPA 5CM, 10 MEDALLAS ORO PARA CAMPEON, 10 MEDALLAS PLATA PARA SUB CAMPEON PARA ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	143751879	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	3FE69EC	35414513	12400	07/12/2022	1,525.00	Pago de COMPRA DE 1 TROFEO MARMOL COPA 20CM, 1 TROFEO MARMOL COPA 15CM, 1 TROFEO MARMOL TUBO COPA 10CM, 1 TROFEO MARMOL TUBO COPA 5CM, 10 MEDALLAS ORO PARA CAMPEON, 10 MEDALLAS PLATA PARA SUB CAMPEON PARA ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	143751878	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	3FE69EC35414513	12400	07/12/2022	230.00	Pago de COMPRA DE 1 TROFEO MARMOL COPA 20CM, 1 TROFEO MARMOL COPA 15CM, 1 TROFEO MARMOL TUBO COPA 10CM, 1 TROFEO MARMOL TUBO COPA 5CM, 10 MEDALLAS ORO PARA CAMPEON, 10 MEDALLAS PLATA PARA SUB CAMPEON PARA ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS.
01 00 000 002 000 294 31-0101-0009 00	143751881	IMPRESO	Sin Proyecto	1485	3FE69EC35414513	12400	07/12/2022	1,320.00	Pago de COMPRA DE 1 TROFEO MARMOL COPA 20CM, 1 TROFEO MARMOL COPA 15CM, 1 TROFEO MARMOL TUBO COPA 10CM, 1 TROFEO MARMOL TUBO COPA 5CM, 10 MEDALLAS ORO PARA CAMPEON, 10 MEDALLAS PLATA PARA SUB CAMPEON PARA ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS.
Total por proveedor:								4,980.00	
OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS NIT: 45945578									
01 00 000 002 000 283 31-0101-0009 00	144164656	IMPRESO	Sin Proyecto	1487	D27794116881610	12468	15/12/2022	4,500.00	Pago de COMPRA DE 1 CAMPANA DE BRONCE DE 20*19CM PARA USO EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA
01 00 000 002 000 268 32-0101-0012 00	144087145	IMPRESO	Sin Proyecto	1488	9EF051932147564	12458	14/12/2022	640.00	Pago de COMPRA DE 1 TUBO DE PVC DE 6" *80PSI BLANCO PARA USO EN SISTEMA DE DRENAJE CANTON CENTRO
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	144164534	IMPRESO	Sin Proyecto	1489	122AFF717373778	12467	15/12/2022	10,832.00	Pago de COMPRA DE 550 BOMBILLAS NARIZ DE PAYASO, 500 METROS DE CABLE NO 10, 3 CINTA DE AISLAR NO 33 SCOTCH, 1 FOTOCELDA CON BASE, 1 CAJA CON FLIPON DE 30 AMPERIOS, 6 TOMACORRIENTES DOBLE DE SOBREPONER PARA TRABAJOS DE ILUMINACION Y ADORNO EN INSTALACIONES MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	144181859	IMPRESO	Sin Proyecto	1490	104B50D23336229	12476	15/12/2022	24,750.00	Pago de COMPRA DE 110 GUIRNALDA DE 3M CON ADORNO PARA USO EN ÁRBOL NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	144181546	IMPRESO	Sin Proyecto	1492	5B0EE1018856841	12478	15/12/2022	11,400.00	Pago de COMPRA DE 60 SERIES DE 200 LUCES LED MULTICOLOR Y 30 SERIES DE 400 LUCES LED TIPO CORTINA MULTICOLOR DE 3*3MTS PARA ADORNAR EN INSTALACIONES MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	144181548	IMPRESO	Sin Proyecto	1492	5B0EE1018856841	12478	15/12/2022	11,700.00	Pago de COMPRA DE 60 SERIES DE 200 LUCES LED MULTICOLOR Y 30 SERIES DE 400 LUCES LED TIPO CORTINA MULTICOLOR DE 3*3MTS PARA ADORNAR EN INSTALACIONES MUNICIPALES.
Total por proveedor:								63,822.00	
GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5492343									
01 00 000 002 000 267 32-0101-0012 00	74010442	CREADO	Sin Proyecto	17	CEE82A/50327036	-	14/12/2022	555.00	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								555.00	
MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,JEANNETTE NIT: 55924719									
23 00 001 000 007 331 31-0101-0004 01	144163746	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	137	52613F3/30875725	12462	15/12/2022	293,731.74	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% 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	144163745	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	137	52613F3/30875725	12462	15/12/2022	273,722.18	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% 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 31-0101-0004 01	144163238	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	138	23C950B26327290	12463	15/12/2022	2,391,750.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 44.63% PARA COMPLETAR EL 81.58% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO. CONTRATO 11-2022.
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	144163239	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	138	23C950B26327290	12463	15/12/2022	81,360.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 44.63% PARA COMPLETAR EL 81.58% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO. CONTRATO 11-2022.
Total por proveedor:								3,040,563.92	
CASTILLO,PALACIOS,,LLONER,FRANCISCO NIT: 56279698									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 284 31-0101-0009 00	144164355	IMPRESO	Sin Proyecto	1493	B282C8A38130520	12466	15/12/2022	1,734.00	Pago de COMPRA 10 LAMINA ACANALADA 10 PIES CAL 28 MM 0.23 Y 17 LAMINA ACANALADA 12 PIES CAL 28 MM 0.23 ELEFANTE PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA DEL CASERIO CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 284 31-0101-0009 00	144164354	IMPRESO	Sin Proyecto	1493	B282C8A38130520	12466	15/12/2022	850.00	Pago de COMPRA 10 LAMINA ACANALADA 10 PIES CAL 28 MM 0.23 Y 17 LAMINA ACANALADA 12 PIES CAL 28 MM 0.23 ELEFANTE PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA DEL CASERIO CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								2,584.00	
DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL NIT: 57313008									
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	73977818	CREADO	Sin Proyecto	17	258912	-	13/12/2022	1,020.10	PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DE PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								1,020.10	
JACINTO,AGUILAR,,JUSTO,ELISEO NIT: 57696527									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	143999703	IMPRESO	Inversión Social	3130	1E7B0E772143711f	12449	13/12/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 037-2022.
Total por proveedor:								1,500.00	
TORRES,ARGUETA,,YESSENIA,NOEMI NIT: 58135782									
01 00 000 002 000 294 32-0101-0012 00	143738719	IMPRESO	Sin Proyecto	1479	35860178:	12398	07/12/2022	5,490.00	Pago de COMPRA DE (RM-6A) FIGURA RESINA FOOTBALL 18.75" BASE 15 CM, (RM-6B) FIGURA RESINA FOOTBALL 16.75" BASE 13CM, (RM-6C) FIGURA RESINA FOOTBALL 14.75" BASE 11CM, (RM-15B) FIGURA RESINA FOOTBALL 12" BASE 9CM. PARA ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	143738618	IMPRESO	Sin Proyecto	1481	B1DDDE 16217055:	12396	07/12/2022	1,260.00	Pago de COMPRA DE 7 (TE-3A) TROFEO DE TUBO UN PARAL ALTURA 18" BASE 10*15 CM PARA ACTIVIDAD CULTURAL DEPORTIVA
Total por proveedor:								6,750.00	
SAN MIGUEL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5820065									
01 00 000 002 000 214 32-0101-0012 00	74010116	CREADO	Sin Proyecto	17	840AB8491516337:	-	14/12/2022	300.00	COMPRA DE MATERIALES DE MADERA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								300.00	
SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583									
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	144056740	CREADO	Inversión Social	1345	-	-	14/12/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	144056741	CREADO	Inversión Social	1345	-	-	14/12/2022	16,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	143764045	CREADO	Sin Proyecto	1346	-	-	07/12/2022	2,100.00	Pago de PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	143763660	CREADO	Sin Proyecto	1349	-	-	07/12/2022	17,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	143763656	CREADO	Sin Proyecto	1349	-	-	07/12/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	143763661	CREADO	Sin Proyecto	1349	-	-	07/12/2022	7,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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	143763655	CREADO	Sin Proyecto	1349	-	-	-	07/12/2022	9,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	143763671	CREADO	Sin Proyecto	1349	-	-	-	07/12/2022	10,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	143763668	CREADO	Sin Proyecto	1349	-	-	-	07/12/2022	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	143763659	CREADO	Sin Proyecto	1349	-	-	-	07/12/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	143763666	CREADO	Sin Proyecto	1349	-	-	-	07/12/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	143763662	CREADO	Sin Proyecto	1349	-	-	-	07/12/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	143763664	CREADO	Sin Proyecto	1349	-	-	-	07/12/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	143763657	CREADO	Sin Proyecto	1349	-	-	-	07/12/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	143763658	CREADO	Sin Proyecto	1349	-	-	-	07/12/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	143763667	CREADO	Sin Proyecto	1349	-	-	-	07/12/2022	29,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	143763665	CREADO	Sin Proyecto	1349	-	-	-	07/12/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	143763663	CREADO	Sin Proyecto	1349	-	-	-	07/12/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	143763670	CREADO	Sin Proyecto	1349	-	-	-	07/12/2022	6,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	143763669	CREADO	Sin Proyecto	1349	-	-	-	07/12/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	143763619	CREADO	Sin Proyecto	1354	-	-	-	07/12/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE 2022.
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	143763620	CREADO	Sin Proyecto	1354	-	-	-	07/12/2022	3,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE 2022.
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	143763579	CREADO	Sin Proyecto	1355	-	-	-	07/12/2022	2,100.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022.
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	144196727	CREADO	Sin Proyecto	1361	-	-	-	15/12/2022	42,000.00	Pago de PAGO DE BONIFICACION A EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 362-2022.
Total por proveedor:									163,900.00	
VELÁSQUEZ,MORALES,,JUAN,FERNANDO	NIT: 60599723									
01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00	73976742	CREADO	Sin Proyecto	17	A89B99425244010;	-	-	13/12/2022	150.00	PAGO DE ALINEACION DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									150.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	74013498	CREADO	Sin Proyecto	17	79642297	-	14/12/2022	165.00	PAGO DE AUTORIZACION Y HABILITACION DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	74012993	CREADO	Sin Proyecto	17	79647457	-	14/12/2022	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LA MNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	74013352	CREADO	Sin Proyecto	17	79636984	-	14/12/2022	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								365.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K									
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	144164125	IMPRESO	Sin Proyecto	3135	238818	12470	15/12/2022	11,005.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	144164049	IMPRESO	Sin Proyecto	3136	238820	12472	15/12/2022	11,170.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								22,175.00	
AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR NIT: 68863942									
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	143738383	IMPRESO	Sin Proyecto	3121	57E1B4112192518;	12390	07/12/2022	4,000.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	143738407	IMPRESO	Sin Proyecto	3122	119199C:36254693;	12389	07/12/2022	2,250.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA ACCESO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
Total por proveedor:								6,250.00	
PEREZ,GARCIA,,JULIO, NIT: 72146516									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	144086904	IMPRESO	Inversión Social	3141	5153C4034854208;	12460	14/12/2022	1,500.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA SANTA ISABEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO MES DE DICIEMBRE 2022.
Total por proveedor:								1,500.00	
DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 73999504									
01 00 000 002 000 294 32-0101-0012 00	74014321	CREADO	Sin Proyecto	17	EAE171739680246;	-	14/12/2022	244.00	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA USO EN LAS PUERTAS PRINCIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								244.00	
TOMASA MARGOTH MORALES GARCIA Y GLADIS ARGENTINA MORALES GARCIA NIT: 79414222									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	74013748	CREADO	Sin Proyecto	17	62A1CE269476597;	-	14/12/2022	72.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR COMISIONES Y TRAMITES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								72.00	
AGUILAR,GARCIA,,HENRY,DONALDO NIT: 81895895									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	143999534	IMPRESO	Inversión Social	3132	80F4998133016556;	12447	13/12/2022	1,500.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 031-2022.
Total por proveedor:								1,500.00	
CORPORACION ACTIVA HUEHUE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 89745949									
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	73979294	CREADO	Sin Proyecto	17	1C55D8116211828;	-	13/12/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	73976895	CREADO	Sin Proyecto	17	29EE12585460593	-	13/12/2022	450.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES A LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	73978547	CREADO	Sin Proyecto	17	0D47DDf27949331f	-	13/12/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	73980726	CREADO	Sin Proyecto	17	19765EB30977093f	-	13/12/2022	640.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	73979061	CREADO	Sin Proyecto	17	1AE175431295589f	-	13/12/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	73978672	CREADO	Sin Proyecto	17	28731836f	-	13/12/2022	200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	74009534	CREADO	Sin Proyecto	17	5130737112450699f	-	14/12/2022	600.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	74009786	CREADO	Sin Proyecto	17	13297457f	-	14/12/2022	500.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	74005596	CREADO	Sin Proyecto	17	02CD8Df22936462f	-	14/12/2022	548.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	74009622	CREADO	Sin Proyecto	17	98CC9E(46237690f	-	14/12/2022	1,000.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	74001894	CREADO	Sin Proyecto	17	C4200BC11737013f	-	14/12/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	74004107	CREADO	Sin Proyecto	17	C66292629421929f	-	14/12/2022	100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	74002170	CREADO	Sin Proyecto	17	890F691(35407490f	-	14/12/2022	350.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	74081668	CREADO	Sin Proyecto	17	5541DF037643397f	-	15/12/2022	300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								5,688.00	
MORALES, DOMINGO, PEDRO, ESTUARDO NIT: 9037950									
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	144087305	IMPRESO	Sin Proyecto	3140	A01105C111216411	12459	14/12/2022	4,000.00	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DECLARACIONES JURADAS Y ESCRITURA PUBLICA.
Total por proveedor:								4,000.00	
DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93564511									
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	74007761	CREADO	Sin Proyecto	17	3C5662838753437f	-	14/12/2022	275.02	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								275.02	
AGUILAR, GODINEZ, ANA, CONSUELO NIT: 97268216									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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	143805796	IMPRESO	Inversión Social	3125	1F47B1B16530997	12404	08/12/2022	1,500.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA COORDINACION DISTRITAL 13-16-055 SAN JUAN ATITAN CONO SECRETARIA AUXILIAR QUE CORRESPONDE LOS QUINCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE A PARTIR DEL 01 AL 15 CON EL CONTRATO 026-2022.
Total por proveedor:								1,500.00	
GODINEZ ANDRES,JUAN ESTEBAN NIT: E31265404									
01 00 000 002 000 035 21-0101-0001 00	144180761	IMPRESO	Sin Proyecto	1359	-	12475	15/12/2022	7,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASERIO LOS BUJES DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JUAN ESTEBAN GODINEZ ANDRES
Total por proveedor:								7,200.00	
LOPEZ BAMACA,KEVIN ALFONSO NIT: E40399639									
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	143967713	IMPRESO	Sin Proyecto	1351	-	12424	12/12/2022	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA
Total por proveedor:								4,500.00	
MARTIN JIMENEZ,JOSE NIT: E48725180									
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	143967709	IMPRESO	Inversión Social	1351	-	12428	12/12/2022	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JIMENEZ
Total por proveedor:								3,200.00	
PEREZ GARCIA,SERGIO NIT: E51454618									
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	143967722	IMPRESO	Sin Proyecto	1351	-	12416	12/12/2022	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA
Total por proveedor:								3,200.00	
RAMIREZ SALES,SERGIO JONATHAN NIT: E57910425									
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	143967711	IMPRESO	Sin Proyecto	1351	-	12426	12/12/2022	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES
Total por proveedor:								5,000.00	
DOMINGO AGUILAR,MARIO NIT: E58124107									
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	143967723	IMPRESO	Inversión Social	1351	-	12415	12/12/2022	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO MARIO DOMINGO AGUILAR
Total por proveedor:								3,200.00	
SALES PERES,JULIO NIT: E62583845									
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	143967720	IMPRESO	Inversión Social	1351	-	12418	12/12/2022	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO JULIO SALES PERES
Total por proveedor:								3,200.00	
ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA NIT: E64641035									
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	143967719	IMPRESO	Sin Proyecto	1351	-	12419	12/12/2022	5,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO
Total por proveedor:								5,500.00	
LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY NIT: E64652311									
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	143967699	IMPRESO	Sin Proyecto	1351	-	12438	12/12/2022	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	144196875	IMPRESO	Sin Proyecto	1360	-	12484	15/12/2022	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION SEGUN ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL NUMERO 07-2022 PUNTO QUINTO PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
Total por proveedor:								17,000.00	
DIAZ GODINEZ,JOSE NIT: E64655119									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	143763912	IMPRESO	Sin Proyecto	1347	-	12410	07/12/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	143988949	IMPRESO	Sin Proyecto	1357	-	12443	13/12/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 07 - 2022 PUNTO CUARTO DE FECHA 12/12/2022 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
Total por proveedor:								9,800.00	
HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS NIT: E64655190									
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	143763931	IMPRESO	Sin Proyecto	1347	-	12405	07/12/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	143763810	IMPRESO	Sin Proyecto	1348	-	12413	07/12/2022	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	143763811	IMPRESO	Sin Proyecto	1348	-	12413	07/12/2022	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	143763636	IMPRESO	Sin Proyecto	1350	-	12412	07/12/2022	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	143967715	IMPRESO	Sin Proyecto	1351	-	12423	12/12/2022	1,578.08	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	143967714	IMPRESO	Sin Proyecto	1351	-	12423	12/12/2022	13,421.92	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	144196874	IMPRESO	Sin Proyecto	1360	-	12485	15/12/2022	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION SEGUN ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL NUMERO 07-2022 PUNTO QUINTO PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
Total por proveedor:								44,150.00	
HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID NIT: E64725775									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	143967704	IMPRESO	Sin Proyecto	1351	-	12433	12/12/2022	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	144196873	IMPRESO	Sin Proyecto	1360	-	12486	15/12/2022	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION SEGUN ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL NUMERO 07-2022 PUNTO QUINTO PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
Total por proveedor:								15,000.00	
VICENTE CARRILLO,BENJAMÍN ADOLFO NIT: E64725859									
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	143967705	IMPRESO	Sin Proyecto	1351	-	12432	12/12/2022	3,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO
Total por proveedor:								3,600.00	
JACINTO BRAVO,MAGDALENA NIT: E64725924									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	143967701	IMPRESO	Sin Proyecto	1351 -	-	12436	12/12/2022	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO
Total por proveedor:								3,500.00	
ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA, IRMA YOLANDA NIT: E64726138									
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	143967716	IMPRESO	Sin Proyecto	1351 -	-	12422	12/12/2022	3,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA
Total por proveedor:								3,800.00	
DOMINGO AGUILAR, ROBERTO NIT: E64726236									
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	143967710	IMPRESO	Sin Proyecto	1351 -	-	12427	12/12/2022	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR
Total por proveedor:								3,500.00	
LEMUS MORALES, ROSEALBER NIT: E64726334									
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	143967724	IMPRESO	Sin Proyecto	1351 -	-	12414	12/12/2022	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	144196872	IMPRESO	Sin Proyecto	1360 -	-	12487	15/12/2022	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION SEGUN ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL NUMERO 07-2022 PUNTO QUINTO PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
Total por proveedor:								15,000.00	
GODÍNEZ AGUILAR, JOSÉ NIT: E64726725									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	143763909	IMPRESO	Sin Proyecto	1347 -	-	12411	07/12/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	143988948	IMPRESO	Sin Proyecto	1357 -	-	12444	13/12/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 07 - 2022 PUNTO CUARTO DE FECHA 12/12/2022 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
Total por proveedor:								9,800.00	
DOMINGO JIMÉNEZ, JUAN NIT: E64726783									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	143763917	IMPRESO	Sin Proyecto	1347 -	-	12409	07/12/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	143988955	IMPRESO	Sin Proyecto	1357 -	-	12442	13/12/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 07 - 2022 PUNTO CUARTO DE FECHA 12/12/2022 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
Total por proveedor:								9,800.00	
MARTÍN GARCÍA, MANUEL NIT: E64726813									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	143763920	IMPRESO	Sin Proyecto	1347 -	-	12408	07/12/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	143988965	IMPRESO	Sin Proyecto	1357 -	-	12441	13/12/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 07 - 2022 PUNTO CUARTO DE FECHA 12/12/2022 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
Total por proveedor:								9,800.00	
GARCÍA SALES, SANTIAGO NIT: E64726837									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	143763926	IMPRESO	Sin Proyecto	1347 -	-	12407	07/12/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	143988966	IMPRESO	Sin Proyecto	1357	-	12440	13/12/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 07 - 2022 PUNTO CUARTO DE FECHA 12/12/2022 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
Total por proveedor:								9,800.00	
SALES GODÍNEZ,ABELINO NIT: E64726862									
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	143967702	IMPRESO	Sin Proyecto	1351	-	12435	12/12/2022	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ
Total por proveedor:								3,500.00	
GARCÍA LAINEZ,FREDDY EDUARDO NIT: E64726883									
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	143967721	IMPRESO	Sin Proyecto	1351	-	12417	12/12/2022	7,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO FREDDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ
Total por proveedor:								7,500.00	
GODÍNEZ DOMINGO,FLORINDA NIT: E64727756									
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	143967717	IMPRESO	Sin Proyecto	1351	-	12421	12/12/2022	3,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO
Total por proveedor:								3,600.00	
PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ,ODILIA ROSELVINA NIT: E64727822									
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	143967703	IMPRESO	Sin Proyecto	1351	-	12434	12/12/2022	3,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								3,600.00	
PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES NIT: E64755868									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	143763929	IMPRESO	Sin Proyecto	1347	-	12406	07/12/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	143988967	IMPRESO	Sin Proyecto	1357	-	12439	13/12/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 07 - 2022 PUNTO CUARTO DE FECHA 12/12/2022 PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
Total por proveedor:								9,800.00	
ORDÓÑEZ MARTÍNEZ,EDIN MAGDONY NIT: E71884519									
01 00 000 002 000 035 31-0101-0009 00	144196988	IMPRESO	Sin Proyecto	1358	-	12488	15/12/2022	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE INSTALACION ELÉCTRICA DE LAS LUCES NAVIDEÑAS EN INSTALACIONES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDIN MAGDONY ORDÓÑEZ MARTÍNEZ
Total por proveedor:								5,000.00	
JACINTO SALES,JOSE NIT: E73148949									
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	143967706	IMPRESO	Sin Proyecto	1351	-	12431	12/12/2022	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE JACINTO SALES
Total por proveedor:								3,200.00	
ANDRES AGUILAR,ROMEO NIT: E78693517									
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	143967707	IMPRESO	Inversión Social	1351	-	12430	12/12/2022	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO ROMEO ANDRES AGUILAR
Total por proveedor:								3,200.00	
GARCÍA JACINTO,ROBERTO NIT: E78693749									
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	143967700	IMPRESO	Inversión Social	1351	-	12437	12/12/2022	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO GARCÍA JACINTO
Total por proveedor:								3,200.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
PÉREZ JIMENEZ,MACARIO NIT: E78719974									
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	143967712	IMPRESO	Sin Proyecto	1351	-	12425	12/12/2022	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO MACARIO PÉREZ JIMENEZ
Total por proveedor:								3,200.00	
SALES JACINTO,JONATHAN OTTONIEL NIT: E82330489									
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	143967708	IMPRESO	Sin Proyecto	1351	-	12429	12/12/2022	3,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO JONATHAN OTTONIEL SALES JACINTO
Total por proveedor:								3,200.00	
SALES GODÍNEZ,RAUL FELICIANO NIT: E85002718									
01 00 000 002 000 035 31-0101-0009 00	143612090	IMPRESO	Sin Proyecto	1356	-	12382	05/12/2022	4,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA DEL SECTOR SALES DE LA POBLACION URBANA DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO PARA EL EMPLEADO RAUL FELICIANO SALES GODÍNEZ
Total por proveedor:								4,800.00	
JACINTO GARCIA,ALBERTO NIT: E9926522									
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	143967718	IMPRESO	Sin Proyecto	1351	-	12420	12/12/2022	137.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO ALBERTO JACINTO GARCIA
Total por proveedor:								137.50	