



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLLE NIT: 103041435									
01 00 000 002 000 294	143331876	IMPRESO	Sin Proyecto	1464	33078829	12374	29/11/2022	12,580.00	Pago de COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA USO EN ACTIVIDAD CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								12,580.00	
GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA, NIT: 105149349									
14 01 001 001 000 029	143242712	IMPRESO	Inversión Social	3104	797E077:17131276	12361	28/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN 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	143242159	IMPRESO	Inversión Social	3108	B964A6922356066	12357	28/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN 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	143242328	IMPRESO	Inversión Social	3106	6AD135713678199	12359	28/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 032-2022
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,000.00	
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 110784502									
01 00 000 002 000 274	142799202	IMPRESO	Sin Proyecto	1461	A6D710023420126	12329	17/11/2022	12,300.00	Pago de COMPRA DE 150 SACOS DE CEMENTO UGC PARA USO EN MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CASERIO TUIPACHE
31-0101-0009 00									
Total por proveedor:								12,300.00	
DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ESPERANZA NIT: 112242847									
14 01 001 001 000 029	142175269	IMPRESO	Inversión Social	3084	E326C0416163987	12312	02/11/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 038-2022.
22-0101-0001 00									
14 01 001 001 000 029	143242270	IMPRESO	Inversión Social	3107	F001845,40946429	12358	28/11/2022	3,000.00	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 038-2022
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								6,000.00	
JIMÉNEZ,ORDÓÑEZ,,YARLEY,JORDANY NIT: 112420672									
01 00 000 002 000 154	142734851	IMPRESO	Sin Proyecto	3089	841C12862484028	12322	16/11/2022	25,000.00	Pago de PAGO DE 50 HORAS DE MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA EN TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBRES, NIVELACION DE HUNDIMIENTOS EN CARRETERAS PRINCIPALES DEL MUUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO .
31-0101-0009 00									
23 00 001 002 000 155	142753194	IMPRESO	Inversión Social	3090	BAF001228740988	12323	16/11/2022	13,235.56	Pago de PAGO DE 49 HORAS DE MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA EN TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL BALASTRO EN PIEDRA AZUL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
22-0101-0001 00									
23 00 001 002 000 154	142753193	IMPRESO	Inversión Social	3090	BAF001228740988	12323	16/11/2022	11,264.44	Pago de PAGO DE 49 HORAS DE MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA EN TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL BALASTRO EN PIEDRA AZUL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								49,500.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	143024920	IMPRESO	Sin Proyecto	3097	77759686	12341	23/11/2022	41.47	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN AATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	143024859	IMPRESO	Sin Proyecto	3098	75316381	12340	23/11/2022	2,193.09	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN AATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. CON NUMERO DE NIS: 5926923.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	143024833	IMPRESO	Sin Proyecto	3099	77634933	12339	23/11/2022	174.32	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN AATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. CON NUMERO DE NIS: 2055019.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	143024752	IMPRESO	Sin Proyecto	3100	35456343	12338	23/11/2022	415.42	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN AATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. CON NUMERO DE NIS: 2055052.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	143392516	IMPRESO	Sin Proyecto	3110	14682218	12376	30/11/2022	93.14	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 2065514.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	143392503	IMPRESO	Sin Proyecto	3111	39736635	12375	30/11/2022	1,402.91	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 2055141.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	143428131	IMPRESO	Sin Proyecto	3112	23412926	12377	30/11/2022	6,319.70	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS 2055018.
Total por proveedor:								10,640.05	
VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K									
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	142753231	IMPRESO	Sin Proyecto	3091	8BFB03529230889	12324	16/11/2022	8,000.00	Pago de PAGO POR 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 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								8,000.00	
SAJCHE,HERRERA,,PEDRO, NIT: 17317142									
01 00 000 002 000 294 32-0101-0012 00	143331796	IMPRESO	Sin Proyecto	1465	12106654	12373	29/11/2022	1,500.00	Pago de PAGO DE 15 DOCENAS DE BOMBAS DE 3". 10 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 12 DOCENAS DE BOMBAS DE 4", PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS AL CAMBIO DE AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 32-0101-0012 00	143331797	IMPRESO	Sin Proyecto	1465	12106654	12373	29/11/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE 15 DOCENAS DE BOMBAS DE 3". 10 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 12 DOCENAS DE BOMBAS DE 4", PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS AL CAMBIO DE AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 32-0101-0012 00	143331795	IMPRESO	Sin Proyecto	1465	12106654	12373	29/11/2022	2,700.00	Pago de PAGO DE 15 DOCENAS DE BOMBAS DE 3". 10 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 12 DOCENAS DE BOMBAS DE 4", PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS AL CAMBIO DE AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								7,800.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	142307196	IMPRESO	Sin Proyecto	3088	3793822	12319	07/11/2022	13,166.78	Pago de PAGO POR CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022
Total por proveedor:								13,166.78	
GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO NIT: 25466429									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 292 31-0101-0009 00	142799116	IMPRESO	Sin Proyecto	1462	2F42D5622059604	12328	17/11/2022	1,200.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS Y PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	142799113	IMPRESO	Sin Proyecto	1462	2F42D5622059604	12328	17/11/2022	580.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS Y PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0101-0009 00	142799120	IMPRESO	Sin Proyecto	1462	2F42D5622059604	12328	17/11/2022	2,640.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS Y PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0101-0009 00	142799118	IMPRESO	Sin Proyecto	1462	2F42D5622059604	12328	17/11/2022	2,520.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS Y PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 31-0101-0009 00	142799112	IMPRESO	Sin Proyecto	1462	2F42D5622059604	12328	17/11/2022	4,625.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS Y PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	142799114	IMPRESO	Sin Proyecto	1462	2F42D5622059604	12328	17/11/2022	576.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS Y PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	142799121	IMPRESO	Sin Proyecto	1462	2F42D5622059604	12328	17/11/2022	465.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS Y PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 267 32-0101-0012 00	142801804	IMPRESO	Sin Proyecto	1463	8E41360-14286385	12336	17/11/2022	1,260.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 291 31-0101-0009 00	142801807	IMPRESO	Sin Proyecto	1463	8E41360-14286385	12336	17/11/2022	525.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	142801810	IMPRESO	Sin Proyecto	1463	8E41360-14286385	12336	17/11/2022	1,380.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	142801805	IMPRESO	Sin Proyecto	1463	8E41360-14286385	12336	17/11/2022	1,260.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	142801808	IMPRESO	Sin Proyecto	1463	8E41360-14286385	12336	17/11/2022	525.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 291 31-0101-0009 00	142801806	IMPRESO	Sin Proyecto	1463	8E41360-14286385	12336	17/11/2022	259.20	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 267 32-0101-0012 00	142801809	IMPRESO	Sin Proyecto	1463	8E41360-14286385	12336	17/11/2022	1,260.00	Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								19,075.20	
PAAU, LOPEZ,, CARLOS, ENRIQUE NIT: 28448855									
01 00 000 002 000 274 22-0101-0001 00	142799718	IMPRESO	Sin Proyecto	1459	3820AF439908991	12331	17/11/2022	11,685.00	Pago de PAGO DE 123 SACOS DE CEMENTO, 17 M3 DE ARENA PARA USO EN TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA CALLE DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 223 32-0101-0012 00	142799717	IMPRESO	Sin Proyecto	1459	3820AF439908991	12331	17/11/2022	5,950.00	Pago de PAGO DE 123 SACOS DE CEMENTO, 17 M3 DE ARENA PARA USO EN TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA CALLE DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 281 32-0101-0012 00	142799621	IMPRESO	Sin Proyecto	1460	4A42C3620942228	12330	17/11/2022	500.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE PIEDRIN, BLOCK, HIERRO, MADERA PARA USO EN TRABAJO DE AMPLIACION DE LA CALLE DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 281 31-0101-0009 00	142799618	IMPRESO	Sin Proyecto	1460	4A42C3620942228	12330	17/11/2022	540.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE PIEDRIN, BLOCK, HIERRO, MADERA PARA USO EN TRABAJO DE AMPLIACION DE LA CALLE DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 281 31-0101-0009 00	142799615	IMPRESO	Sin Proyecto	1460	4A42C3620942228	12330	17/11/2022	765.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE PIEDRIN, BLOCK, HIERRO, MADERA PARA USO EN TRABAJO DE AMPLIACION DE LA CALLE DE LA POBLACION URBAANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 275 31-0101-0009 00	142799613	IMPRESO	Sin Proyecto	1460	4A42C3620942228	12330	17/11/2022	2,437.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE PIEDRIN, BLOCK, HIERRO, MADERA PARA USO EN TRABAJO DE AMPLIACION DE LA CALLE DE LA POBLACION URBAANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 281 22-0101-0001 00	142799620	IMPRESO	Sin Proyecto	1460	4A42C3620942228	12330	17/11/2022	500.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE PIEDRIN, BLOCK, HIERRO, MADERA PARA USO EN TRABAJO DE AMPLIACION DE LA CALLE DE LA POBLACION URBAANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 214 32-0101-0012 00	142799612	IMPRESO	Sin Proyecto	1460	4A42C3620942228	12330	17/11/2022	2,250.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE PIEDRIN, BLOCK, HIERRO, MADERA PARA USO EN TRABAJO DE AMPLIACION DE LA CALLE DE LA POBLACION URBAANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 223 32-0101-0012 00	142799616	IMPRESO	Sin Proyecto	1460	4A42C3620942228	12330	17/11/2022	1,450.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE PIEDRIN, BLOCK, HIERRO, MADERA PARA USO EN TRABAJO DE AMPLIACION DE LA CALLE DE LA POBLACION URBAANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 214 32-0101-0012 00	142799622	IMPRESO	Sin Proyecto	1460	4A42C3620942228	12330	17/11/2022	1,300.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE PIEDRIN, BLOCK, HIERRO, MADERA PARA USO EN TRABAJO DE AMPLIACION DE LA CALLE DE LA POBLACION URBAANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 283 31-0101-0009 00	142799614	IMPRESO	Sin Proyecto	1460	4A42C3620942228	12330	17/11/2022	1,050.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE PIEDRIN, BLOCK, HIERRO, MADERA PARA USO EN TRABAJO DE AMPLIACION DE LA CALLE DE LA POBLACION URBAANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 283 31-0101-0009 00	142799617	IMPRESO	Sin Proyecto	1460	4A42C3620942228	12330	17/11/2022	450.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE PIEDRIN, BLOCK, HIERRO, MADERA PARA USO EN TRABAJO DE AMPLIACION DE LA CALLE DE LA POBLACION URBAANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 223 31-0101-0009 00	142799619	IMPRESO	Sin Proyecto	1460	4A42C3620942228	12330	17/11/2022	6,000.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE PIEDRIN, BLOCK, HIERRO, MADERA PARA USO EN TRABAJO DE AMPLIACION DE LA CALLE DE LA POBLACION URBAANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								34,877.50	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA								NIT: 3132978	
99 00 000 002 000 483 22-0101-0001 00	143430807	CREADO	Sin Proyecto	3115	29984	-	30/11/2022	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE NOVIEMBRE 2022
Total por proveedor:								3,000.00	
MORALES, CRUZ, RUBEN, DARIO								NIT: 33164983	
23 00 001 000 003 188 21-0101-0001 00	143418357	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3113	601D5BC26215243	12378	30/11/2022	8,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2022.
Total por proveedor:								8,000.00	
MARTINEZ, GOMEZ, LUIS,								NIT: 36119660	
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	142734368	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	A9406F3 12550980	12321	16/11/2022	71,531.40	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 31% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	142734369	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	A9406F3 12550980	12321	16/11/2022	527,793.60	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 31% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022
Total por proveedor:								599,325.00	
RIOS, GARCIA, FEDERICO, JOSE								NIT: 39832740	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 154 31-0151-0001 00	142798934	IMPRESO	Sin Proyecto	3094	3F058F0:90972532	12327	17/11/2022	21,000.00	Pago de PAGO DE 42 HORAS DE MAQUINA RETRO ESCAVADORA PARA TRABAJOS DE DEMOLICION AMPLIACION Y SANJEADO EN AMPLIACION CALLE POBLACION URBANA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 154 22-0101-0001 00	142801782	IMPRESO	Sin Proyecto	3095	53FB98328710180	12335	17/11/2022	900.00	Pago de PAGO DE 15 VIAJES CON CAMION DE VOLTEO, 2 DIAS DE ALQUILER DE MEZCLADORA, 2 DIAS DE ALQUILER DE VIBROCOMPACTADORA PARA BASE DE TRABAJOS DE EXTRACION DE RIPIO, FUNDICION EN LA CONSTRUCCION DE MURO CALLE POBLACION URBANA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	142801780	IMPRESO	Sin Proyecto	3095	53FB98328710180	12335	17/11/2022	12,000.00	Pago de PAGO DE 15 VIAJES CON CAMION DE VOLTEO, 2 DIAS DE ALQUILER DE MEZCLADORA, 2 DIAS DE ALQUILER DE VIBROCOMPACTADORA PARA BASE DE TRABAJOS DE EXTRACION DE RIPIO, FUNDICION EN LA CONSTRUCCION DE MURO CALLE POBLACION URBANA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 154 31-0151-0001 00	142801781	IMPRESO	Sin Proyecto	3095	53FB98328710180	12335	17/11/2022	1,300.00	Pago de PAGO DE 15 VIAJES CON CAMION DE VOLTEO, 2 DIAS DE ALQUILER DE MEZCLADORA, 2 DIAS DE ALQUILER DE VIBROCOMPACTADORA PARA BASE DE TRABAJOS DE EXTRACION DE RIPIO, FUNDICION EN LA CONSTRUCCION DE MURO CALLE POBLACION URBANA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								35,200.00	
MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,JEANNETTE NIT: 55924719									
23 00 001 000 007 331 31-0101-0004 01	143051030	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	137	77449E6:35415175	12354	23/11/2022	259,839.63	Pago de PAGO CORERESPONDIENTE AL 29.61% PARA COMPLETAR EL 68.36% DE AVANCE FISICC DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA PLAZA, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO. CONTRATO 10-2022.
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	143051029	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	137	77449E6:35415175	12354	23/11/2022	271,137.00	Pago de PAGO CORERESPONDIENTE AL 29.61% PARA COMPLETAR EL 68.36% DE AVANCE FISICC DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA PLAZA, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO. CONTRATO 10-2022.
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	143023797	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	138	40EFEC:121120464	12337	23/11/2022	53,675.00	Pago de PAGO CORERESPONDIENTE AL 23.75% PARA COMPLETAR EL 36.95% DE AVANCE FISICC DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO. CONTRATO 11-2022.
14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	143023794	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	138	40EFEC:121120464	12337	23/11/2022	1,262,312.50	Pago de PAGO CORERESPONDIENTE AL 23.75% PARA COMPLETAR EL 36.95% DE AVANCE FISICC DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO. CONTRATO 11-2022.
Total por proveedor:								1,846,964.13	
JACINTO,AGUILAR,,JUSTO,ELISEO NIT: 57696527									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	142175267	IMPRESO	Inversión Social	3085	82B1541:113174868	12311	02/11/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 037-2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	143242782	IMPRESO	Inversión Social	3103	14CDF7:631779237	12362	28/11/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 037-2022.
Total por proveedor:								6,000.00	
SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583									
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	143024506	CREADO	Inversión Social	1337	-	-	23/11/2022	16,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	143024505	CREADO	Inversión Social	1337	-	-	-	23/11/2022	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	143024504	CREADO	Inversión Social	1337	-	-	-	23/11/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	143024420	CREADO	Sin Proyecto	1340	-	-	-	23/11/2022	2,100.00	Pago de PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	143024052	CREADO	Sin Proyecto	1343	-	-	-	23/11/2022	6,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	143024046	CREADO	Sin Proyecto	1343	-	-	-	23/11/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	143024045	CREADO	Sin Proyecto	1343	-	-	-	23/11/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	143024050	CREADO	Sin Proyecto	1343	-	-	-	23/11/2022	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	143024041	CREADO	Sin Proyecto	1343	-	-	-	23/11/2022	17,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	143024051	CREADO	Sin Proyecto	1343	-	-	-	23/11/2022	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	143024053	CREADO	Sin Proyecto	1343	-	-	-	23/11/2022	10,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	143024044	CREADO	Sin Proyecto	1343	-	-	-	23/11/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	143024047	CREADO	Sin Proyecto	1343	-	-	-	23/11/2022	5,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	143024039	CREADO	Sin Proyecto	1343	-	-	-	23/11/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	143024038	CREADO	Sin Proyecto	1343	-	-	-	23/11/2022	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	143024037	CREADO	Sin Proyecto	1343	-	-	-	23/11/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	143024036	CREADO	Sin Proyecto	1343	-	-	-	23/11/2022	9,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	143024040	CREADO	Sin Proyecto	1343	-	-	-	23/11/2022	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	143024042	CREADO	Sin Proyecto	1343	-	-	-	23/11/2022	7,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	143024043	CREADO	Sin Proyecto	1343	-	-	-	23/11/2022	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	143024049	CREADO	Sin Proyecto	1343	-	-	-	23/11/2022	24,800.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	143024048	CREADO	Sin Proyecto	1343	-	-	23/11/2022	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
Total por proveedor:								116,250.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL				NIT: 662037K					
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	143024559	ANULADO	Sin Proyecto	3096	237584	12343	23/11/2022	10,840.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PALN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	143024560	ANULADO	Sin Proyecto	3096	237584	12343	23/11/2022	10,840.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PALN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	143238709	ANULADO	Sin Proyecto	3096	237584	12343	28/11/2022	-10,840.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PALN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	143238711	ANULADO	Sin Proyecto	3096	237584	12343	28/11/2022	-10,840.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PALN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	143242072	IMPRESO	Sin Proyecto	3109	237584	12356	28/11/2022	10,840.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENAGO, CORRESPNDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	142753264	IMPRESO	Sin Proyecto	3092	79BA5B811809751f	12325	16/11/2022	4,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIONEN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	142753331	IMPRESO	Sin Proyecto	3093	3716428/25221724;	12326	16/11/2022	2,250.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA ACCESO AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
Total por proveedor:								6,250.00	
COBON,RECINOS,,LUIS,FERNANDO				NIT: 71326987					
01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00	143050637	IMPRESO	Sin Proyecto	3101	B274F9D41025720f	12353	23/11/2022	2,925.00	Pago de COMPRA DE 1 WIPE, 1 GUARDA POLVOS, 2 ABRAZADERAS, 1 PUNTADE FLECHA, 2 GTRASASN 1 TRIPOIDE, 1 BOMBA HIDRAULICO, PARA APOYO EN MANTENIMIENTO DE REPARACION DE LA PATRULLA QUE UTILIZA LA POLICIA NACIONAL CIVIL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								2,925.00	
PEREZ,GARCIA,,JULIO,				NIT: 72146516					
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	142307202	IMPRESO	Inversión Social	3087	5E998A035882470f	12320	07/11/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCEENCIA EN EL INEB DE TELESECUNDARIA , ALDEA SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	143426856	IMPRESO	Inversión Social	3114	CBE1E6f48347820;	12379	30/11/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SANTA ISABEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								6,000.00	
AGUILAR,GARCIA,,HENRY,DONALDO				NIT: 81895895					



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	143242470	IMPRESO	Inversión Social	3105	800B376/36636762	12360	28/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 031-2022
Total por proveedor:								3,000.00	
CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS NIT: 84503009									
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	143261449	IMPRESO	Sin Proyecto	1466	31C340320966995f	12371	28/11/2022	1,242.00	Pago de PAGO DE 46 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD CIVICA DE IEBCE CANTON EL BOSQUE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE EL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q 27.00 C/U.
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	143261427	IMPRESO	Sin Proyecto	1467	C789421478740	12370	28/11/2022	2,805.00	Pago de 165 REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDAD DE TALENTO DE JOVENES REALIZADO POR EL IEBCO, EL DÍA VIERNES 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, ORGANIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION ALA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	143261395	IMPRESO	Sin Proyecto	1468	558553E/25941314	12369	28/11/2022	405.00	Pago de PAGO DE 15 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN REUNION DE COMUSAN EL DÍA VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q 27.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	143261370	IMPRESO	Sin Proyecto	1469	4082585/27182560f	12368	28/11/2022	4,104.00	Pago de PAGO DE 152 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN REUNION DE COMUDE EL DÍA MARTES 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, A RAZÓN DE Q 27.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	143261339	IMPRESO	Sin Proyecto	1470	F932FAD37228553f	12367	28/11/2022	2,816.00	Pago de PAGO DE 128 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN REUNION DE COMUDE EL DÍA MARTES 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, A RAZÓN DE Q 22.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	143261308	IMPRESO	Sin Proyecto	1471	E90B4BE39209077f	12366	28/11/2022	351.00	Pago de PAGO DE 13 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION PERMANENTE DE ALFABETIZADORES EL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, EN ELMUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A RAZON DE Q 27.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	143261277	IMPRESO	Sin Proyecto	1472	829FC6A17972111f	12365	28/11/2022	540.00	Pago de PAGO DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE COMUSAN PARTE DE SESAN EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, A RAZON DE Q 27.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	143261222	IMPRESO	Sin Proyecto	1473	0867ED134246035f	12364	28/11/2022	54.00	Pago de PAGO DE 8 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES EN LA ELABORACION DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, A RAZÓN DE Q 27.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	143261221	IMPRESO	Sin Proyecto	1473	0867ED134246035f	12364	28/11/2022	162.00	Pago de PAGO DE 8 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES EN LA ELABORACION DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, A RAZÓN DE Q 27.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	143427728	IMPRESO	Sin Proyecto	1474	771ECA912421227f	12380	30/11/2022	324.00	Pago de PAGO DE 12 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD RECOLECCION DE BASURA EN EL PARQUE TWI ALJWITUBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, A RAZÓN DE Q 27.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	143427664	IMPRESO	Sin Proyecto	1476	968C80041847542f	12381	30/11/2022	1,350.00	Pago de PAGO DE 50 ALMUERZOS SERVIDOS ENN ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE MAESTROS IMPARTIDA POR EL CTA DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA VIERNES 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, A RAZÓN DE Q 27.00 C/U.
Total por proveedor:								14,153.00	
GODÍNEZ,DOMINGO,AGUILAR,REGINA,MARICELA NIT: 93133529									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	142175266	IMPRESO	Inversión Social	3086	25718198	12310	02/11/2022	1,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE ALFABETIZADORA MUNICIPAL DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 033-2022.
Total por proveedor:								1,500.00	
AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CONSUELO	NIT: 97268216								
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	143242906	IMPRESO	Inversión Social	3102	0025BFD34628114	12363	28/11/2022	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACION DISTRITAL 13-16-055 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, CON NO. DE CONTRATO 026-2022.
Total por proveedor:								3,000.00	
DOMINGO GODINEZ,JACINTO	NIT: E44901451								
01 00 000 002 000 035 31-0101-0009 00	142799265	IMPRESO	Sin Proyecto	1336	-	12334	17/11/2022	23,773.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES/INAB, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JACINTO DOMINGO GODINEZ
Total por proveedor:								23,773.50	
DIAZ GODINEZ,JOSE	NIT: E64655119								
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	143024334	IMPRESO	Sin Proyecto	1341	-	12351	23/11/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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	143024340	IMPRESO	Sin Proyecto	1341	-	12346	23/11/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	143024173	IMPRESO	Sin Proyecto	1342	-	12344	23/11/2022	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	143024174	IMPRESO	Sin Proyecto	1342	-	12344	23/11/2022	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	143023870	IMPRESO	Sin Proyecto	1344	-	12345	23/11/2022	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	143024332	IMPRESO	Sin Proyecto	1341	-	12352	23/11/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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	143024335	IMPRESO	Sin Proyecto	1341	-	12350	23/11/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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	143024337	IMPRESO	Sin Proyecto	1341	-	12349	23/11/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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	143024338	IMPRESO	Sin Proyecto	1341	-	12348	23/11/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								4,900.00	
PÉREZ GODÍNEZ, ANDRES	NIT: E64755868								
01 00 000 001 000 062	143024339	IMPRESO	Sin Proyecto	1341	-	12347	23/11/2022	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,900.00	
MARTÍN JIMENEZ, LORENZO	NIT: E81520984								
01 00 000 002 000 035	142799364	IMPRESO	Sin Proyecto	1338	-	12333	17/11/2022	5,100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN MURO SECTOR EL RASTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO PARA EL EMPLEADO LORENZO MARTÍN JIMENEZ
31-0101-0009 00									
Total por proveedor:								5,100.00	
SALES GODÍNEZ, RAUL FELICIANO	NIT: E85002718								
01 00 000 002 000 035	142799298	IMPRESO	Sin Proyecto	1339	-	12332	17/11/2022	4,600.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA DEL SECTOR SALES DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO RAUL FELICIANO SALES GODÍNEZ
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								4,600.00	
ARRIAGA MORALES, JUAN FRANCISCO	NIT: E85143784								
01 00 000 002 000 035	143054523	IMPRESO	Sin Proyecto	1352	-	12355	23/11/2022	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS DE PILOTO DE RECOGER CAMION ISUZU EN AGENCIA CIUDAD CAPITAL, KILOMETRAJE Y ENTREGARLO EN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO ARRIAGA MORALES
31-0101-0009 00									
Total por proveedor:								2,000.00	
JACINTO GARCIA, ALBERTO	NIT: E9926522								
01 00 000 010 000 015	143260580	IMPRESO	Sin Proyecto	1353	-	12372	28/11/2022	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. PARA EL EMPLEADO ALBERTO JACINTO GARCIA
21-0101-0001 00									
01 00 000 010 000 022	143260579	IMPRESO	Sin Proyecto	1353	-	12372	28/11/2022	1,650.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. PARA EL EMPLEADO ALBERTO JACINTO GARCIA
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,900.00	