



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 110784502									
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	145671328	IMPRESO	Inversión Social	1500	60AFAB127856253	12505	19/01/2023	24,600.00	Pago de COMPRA DE 300 SACOS DE CEMENTO EN TRABAJOS EN CARRETERA DEL CASERIO RIO BLANCO ALDEA CHECOCHE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	145671114	IMPRESO	Inversión Social	1501	4D0AA7613660498	12504	19/01/2023	16,400.00	Pago de COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO UGC PARA TRABAJOS EN CARRETERA DE CASERIO TUISMA-CHE, ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								41,000.00	
JIMÉNEZ,ORDÓÑEZ,,YARLEY,JORDANY NIT: 112420672									
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	145670858	IMPRESO	Inversión Social	3145	AD2415621863664	12501	19/01/2023	24,950.00	Pago de PAGO POR CONSERVACION DE CARRETERA DE TERRACERIA DEL CANTON RIO BLANCO ALDEA CHECOCHE DAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 154 22-0101-0001 00	145670762	IMPRESO	Sin Proyecto	3146	178AE4C10966334	12500	19/01/2023	24,960.00	Pago de PAGO DE 52 HORAS MAQUINARIA (RETRO EXCAVADORA) PARA EXCAVACIÓN DE AGUJERO EN LUGAR DENOMINADO TMIJ CHKUL PARA VERTEDERO MUNICIPAL SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								49,910.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211									
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	145830969	IMPRESO	Sin Proyecto	3151	98694962	12520	24/01/2023	1,044.88	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. CON NÚMERO DE NIS: 20550552.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	145826362	IMPRESO	Sin Proyecto	3152	68533899	12519	24/01/2023	375.71	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. CON NÚMERO DE NIS: 2055019.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	145823697	IMPRESO	Sin Proyecto	3153	59931761	12518	24/01/2023	8,120.64	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. CON NÚMERO DE NIS: 5926923.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	145823581	IMPRESO	Sin Proyecto	3154	38369182	12517	24/01/2023	614.34	Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. CON NÚMERO DE NIS: 5470411.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	145823557	IMPRESO	Sin Proyecto	3156	40492895	12516	24/01/2023	12,436.52	Pago de PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055018.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	145823452	IMPRESO	Sin Proyecto	3158	18046816	12515	24/01/2023	129.69	Pago de PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	145823378	IMPRESO	Sin Proyecto	3159	36603541	12514	24/01/2023	43.93	Pago de PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2065514.
Total por proveedor:								22,765.71	
VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K									
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	145679939	IMPRESO	Sin Proyecto	3150	4A20FA141694861	12508	19/01/2023	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 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.
Total por proveedor:								8,000.00	
ALFARO,HIDALGO,,LESBIA,FELIPA NIT: 1968570K									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 247 21-0101-0001 00	145678332	IMPRESO	Sin Proyecto	1503	85A83FF16025373	12507	19/01/2023	14,400.00	Pago de PAGO DE 800 TAMALES INCLUYENDO PONCHE, SERVIDOS EN ACTIVIDAD CON MUJERES EL DÍA MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, ORGANIZADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, A RAZÓN DE Q 18.00 C/U.
Total por proveedor:								14,400.00	
RODAS,PALACIOS,,CRISTINA,ELIZABETH NIT: 25333461									
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	145647807	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	C5950C228733022	12497	18/01/2023	331,738.39	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 55% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANG, CONTRATO #12-2022.
19 01 001 000 001 331 29-0101-0002 00	145647808	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	C5950C228733022	12497	18/01/2023	66,457.77	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 55% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANG, CONTRATO #12-2022.
19 01 001 000 001 331 29-0101-0003 00	145647809	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	C5950C228733022	12497	18/01/2023	22,643.84	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 55% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANG, CONTRATO #12-2022.
19 01 001 000 001 331 32-0101-0015 00	145647810	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	C5950C228733022	12497	18/01/2023	105,210.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 55% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANG, CONTRATO #12-2022.
Total por proveedor:								526,050.00	
GOMEZ,GRANADOS,,ANGEL,ALBERTO NIT: 26205335									
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	145678369	IMPRESO	Inversión Social	3149	E0B044138425903	12506	19/01/2023	2,100.00	Pago de PAGO DE 1 SERVICIO COMPLETO CAMBIO DE ACEITE , REVISION Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE FRENOS, 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 EMPAQUE PARA TANQUE, 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUE DE TANQUE, PARA USO DEL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	145678368	IMPRESO	Inversión Social	3149	E0B044138425903	12506	19/01/2023	500.00	Pago de PAGO DE 1 SERVICIO COMPLETO CAMBIO DE ACEITE , REVISION Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE FRENOS, 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 EMPAQUE PARA TANQUE, 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUE DE TANQUE, PARA USO DEL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	145678366	IMPRESO	Inversión Social	3149	E0B044138425903	12506	19/01/2023	1,500.00	Pago de PAGO DE 1 SERVICIO COMPLETO CAMBIO DE ACEITE , REVISION Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE FRENOS, 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 EMPAQUE PARA TANQUE, 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUE DE TANQUE, PARA USO DEL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	145678367	IMPRESO	Inversión Social	3149	E0B044138425903	12506	19/01/2023	475.00	Pago de PAGO DE 1 SERVICIO COMPLETO CAMBIO DE ACEITE , REVISION Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE FRENOS, 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 EMPAQUE PARA TANQUE, 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUE DE TANQUE, PARA USO DEL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								4,575.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 002 000 483 22-0101-0001 00	145537869	CREADO	Sin Proyecto	3142	30326	-	16/01/2023	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE DICIEMBRE 2022
Total por proveedor:								3,000.00	
CRUZ,GRAMAJO,,MARGARITO, NIT: 3566684									
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	145680005	IMPRESO	Sin Proyecto	1504	889860B17388853	12509	19/01/2023	9,002.20	Pago de PAGO DE 230 GALONES DE DIESEL PAR USO DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								9,002.20	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS, NIT: 36119660									
23 00 001 000 002 331 32-0101-0014 00	145644743	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	F38329F 25608357;	12496	18/01/2023	125,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 41.5% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	145644741	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	F38329F 25608357;	12496	18/01/2023	150,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 41.5% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	145644742	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	F38329F 25608357;	12496	18/01/2023	350,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 41.5% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022
Total por proveedor:								625,000.00	
RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE NIT: 39832740									
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	145670946	IMPRESO	Inversión Social	3143	7FD255E23594621;	12503	19/01/2023	11,200.00	Pago de PAGO DE 14 FLETES CON CAMION DE VOLTEO MATERIALES BALASTO PARA TRABAJOS DE RELLENO EN HUNDIMIENTO CARRETERA ALDEA TUISCAP HACIA POBLACION URBANA.
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	145670905	IMPRESO	Inversión Social	3144	6E1F2E436198991;	12502	19/01/2023	24,750.00	Pago de PAGO DE 45 HORAS DE MAQUINARIA RETROSCAVADORA EN TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL Y RELLENO EN HUNDIMIENTO CARRETERA ALDEA TUISCAP HACIA POBLACION URBANA
Total por proveedor:								35,950.00	
SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583									
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	145936862	CREADO	Sin Proyecto	1362	-	-	26/01/2023	2,100.00	Pago de PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	145948958	CREADO	Sin Proyecto	1365	-	-	26/01/2023	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	145948939	CREADO	Sin Proyecto	1365	-	-	26/01/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	145948936	CREADO	Sin Proyecto	1365	-	-	26/01/2023	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	145948962	CREADO	Sin Proyecto	1365	-	-	26/01/2023	6,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	145948964	CREADO	Sin Proyecto	1365	-	-	26/01/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	145948948	CREADO	Sin Proyecto	1365	-	-	26/01/2023	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	145948952	CREADO	Sin Proyecto	1365	-	-	26/01/2023	5,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	145948960	CREADO	Sin Proyecto	1365	-	-	26/01/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	145948937	CREADO	Sin Proyecto	1365	-	-	26/01/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	145948935	CREADO	Sin Proyecto	1365	-	-	26/01/2023	12,900.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	145948950	CREADO	Sin Proyecto	1365	-	-	26/01/2023	7,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	145948946	CREADO	Sin Proyecto	1365	-	-	26/01/2023	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	145948943	CREADO	Sin Proyecto	1365	-	-	26/01/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	145948956	CREADO	Sin Proyecto	1365	-	-	26/01/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	145948941	CREADO	Sin Proyecto	1365	-	-	-	26/01/2023	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	145948954	CREADO	Sin Proyecto	1365	-	-	-	26/01/2023	9,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	145948938	CREADO	Sin Proyecto	1365	-	-	-	26/01/2023	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	145936575	CREADO	Inversión Social	1367	-	-	-	26/01/2023	19,300.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	145936576	CREADO	Inversión Social	1367	-	-	-	26/01/2023	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
Total por proveedor:									88,350.00	
CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO NIT: 68501846										
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	145790645	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	142	25FB57625733563	12510		23/01/2023	86,346.02	Pago de PAGO CORRESPONDINETE AL 12% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR GARCIA, CASERIO EL CEMENTERIO, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 16-2022.
12 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	145790644	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	142	25FB57625733563	12510		23/01/2023	21,589.00	Pago de PAGO CORRESPONDINETE AL 12% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR GARCIA, CASERIO EL CEMENTERIO, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 16-2022.
Total por proveedor:									107,935.02	
AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR NIT: 68863942										
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	145670628	IMPRESO	Sin Proyecto	3147	FDDFE5:12676159	12499		19/01/2023	4,000.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITA HUEHUETENANGO, CORRESPODIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	145670418	IMPRESO	Sin Proyecto	3148	25FE6DF26877789	12498		19/01/2023	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 ATITA HUEHUETENANGO, PARA ACCESO AL PUBLICO, CORRESPODIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
Total por proveedor:									6,250.00	
PEREZ,MARTINEZ,,JONATHAN,JOSUE ELEAZAR NIT: 69566577										
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	145818923	ANULADO	Sin Proyecto	1506	BB9142522938442	12512		24/01/2023	5,700.00	Pago de PAGO DE 60 ALMUERZOS SERVIDOS EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 EN ACTIVIDAD PATRIA PROGRAMADA POR EL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	145819746	IMPRESO	Sin Proyecto	1506	BB9142522938442	12513		24/01/2023	5,700.00	Pago de PAGO DE 60 ALMUERZOS SERVIDOS EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 EN ACTIVIDAD PATRIA PROGRAMADA POR EL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	145819722	ANULADO	Sin Proyecto	1506	BB9142522938442	12512		24/01/2023	-5,700.00	Pago de PAGO DE 60 ALMUERZOS SERVIDOS EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 EN ACTIVIDAD PATRIA PROGRAMADA POR EL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	145818804	IMPRESO	Sin Proyecto	1507	1598AAC19908040	12511		24/01/2023	2,700.00	Pago de PAGO DE 60 DESAYUNOS COMPLETOS SERVIDOS EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 EN ACTIVIDAD PATRIA PROGRAMADA POR ALCALDE Y SU CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									8,400.00	
LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY NIT: E64652311										
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	145936703	IMPRESO	Sin Proyecto	1364	-	-	12525	26/01/2023	14,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	145936768	IMPRESO	Sin Proyecto	1363	-	-	12528	26/01/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. 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	145936771	IMPRESO	Sin Proyecto	1363	-	-	12526	26/01/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
									Total por proveedor:	4,900.00
PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES NIT: E64755868										
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	145936766	IMPRESO	Sin Proyecto	1363	-	-	12530	26/01/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
									Total por proveedor:	4,900.00