

Página: Página 1 de 6 12/07/2023 Fecha: 11:29:23 Hora: R00814859.rpt

Usuario: MAIKIN.LEMUS

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedien	FACTURA nte Serie Númer		Fecha	Monto	Destino del Gasto
COMERCIALIZADORA 23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00			DE LA CONS	STRUCCIO 1500	ON CASTILLO, SO 60AFAB127856253		19/01/2023		: 110784502 Pago de COMPRA DE 300 SACOS DE CEMENTO EN TRABAJOS EN CARRETERA DEL CASERIO
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	1456711141	MPRESO I	nversión Social	1501	4D0AA7€136604986	12504	19/01/2023	16,400.00	RÍO BLANCO ALDEA CHECOCHE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO. Pago de COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO UGC PARA TRABAJOS EN CARRETERA DE CASERIO TUISMA-CHE, ALDEA IXQUILAMS SAN
					Total por pro	voodore	4	1,000.00	JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
JIMÉNEZ,ORDÓÑEZ,,Y	ΔRI FY .IC	ORDANY	NIT: 1124	120672	iotai poi pio	vecuoi.	7	1,000.00	
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00			nversión Social	3145	AD24156218636640	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	1456707621	MPRESO S	Sin Proyecto	3146	178AE4C109663342	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 pro	veedor:	4	9,910.00	
DISTRIBUIDORA DE EI				SOCIEDA	AD ANONIMA	NIT: 14	946211		
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	1458309691	MPRESO S	Sin Proyecto	3151	986949623	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	1458263621	MPRESO S	Sin Proyecto	3152	685338994	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
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	1458236971	MPRESO S	Sin Proyecto	3153	599317610	12518	24/01/2023	8,120.64	AÑO 2023. CON NÚMERO DE NIS: 2055019. Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	1458235811	MPRESO S	Sin Proyecto	3154	38369182	12517	24/01/2023	614.34	AÑO 2023. CON NÚMERO DE NIS: 5926923. Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	1458235571	MPRESO S	Sin Proyecto	3156	404928954	12516	24/01/2023	12,436.52	AÑO 2023. CON NÚMERO DE NIS: 5470411. 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
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	1458234521	MPRESO S	Sin Proyecto	3158	180468168	12515	24/01/2023	129.69	DE NIS: 2055018. 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
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	1458233781	MPRESO S	Sin Proyecto	3159	366035418	12514	24/01/2023	43.93	DE NIS: 2055141. 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 pro	veedor:	2:	2,765.71	52 2000017.
VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,, 01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00		DIRIAN MPRESO S	NIT: 15029 Sin Proyecto	3150	4A20FA1416948618	12508	19/01/2023	8,000.00	Pago de PAGO POR VALOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNNICIPALIDAD DE SAN JUAN
					Total por pro	veedor:	,	8,000.00	ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.

ALFARO, HIDALGO, , LESBIA, FELIPA NIT: 1968570K



 Página:
 Página 2 de 6

 Fecha:
 12/07/2023

 Hora:
 11:29:23

 R00814859.rpt

Usuario: MAIKIN.LEMUS

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedient		CTURA Número		Fecha ie	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 247 21-0101-0001 00		MPRESO	Sin Proyecto	1503	85A83FF16			19/01/2023	14,400.00	Pago de PAGO DE 800 TAMALES INCLUYENDO PONCHE, SERVIDOS EN ACTIVIDAD CON MUJERES EL DÍA MIERCOLES 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, ORGANIZADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUJIER DE LA MULIER DE LA HULLON DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, A RAZÓN DE Q 18.00 C/U.
DODAS DALACIOS OD	NOTINA FI	LIZADE	THE NUT. OF	222464	Total _l	or prov	eedor:	1	4,400.00	
RODAS,PALACIOS,,CR 19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00			TH NIT: 25 Inversión Bruta de Capital	139	C5950C228	733022;	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 	MPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	C5950C228	733022:	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	1456478091	MPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	C5950C228	733022	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 	MPRESO	Inversión Bruta de Capital	139	C5950C228	733022	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 _l	or prov	eedor:	52	6,050.00	
GOMEZ,GRANADOS,,A 19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00			NIT: 2620\$ Inversión Social	5 335 3149	E0B044138	4259039	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 DI 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 	MPRESO	Inversión Social	3149	E0B044138	425903	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 DI 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 	MPRESO	Inversión Social	3149	E0B044138	4259039	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 DI OBRA CAMBIO DE EMPAQUE DE TANQUE, PARA USO DEL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	145678367 	MPRESO	Inversión Social	3149	E0B044138	4259039	12506	19/01/2023	475.00	SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. 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 DI OBRA CAMBIO DE EMPAQUE DE TANQUE, PARA USO DEL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
						or prov			4,575.00	
ASOCIACION NACIONA 99 00 000 002 000 483			LIDADES DE I Sin Proyecto	3142		GUATE 326	MALA -	NIT: 31 16/01/2023		Pago de CUOTA ANAM MES DE DICIEMBRE 2022
22-0101-0001 00					Total _I	or prov	eedor:		3,000.00	
CRUZ,GRAMAJO,,MAR 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00			3566684 Sin Proyecto	1504	889860B 17	388853;	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 ATTTAN HUEHUETENANGO.



 Página:
 Página 3 de 6

 Fecha:
 12/07/2023

 Hora:
 11:29:23

 R00814859.rpt

Usuario: MAIKIN.LEMUS

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Estat	Tipo	No.	FA(ite Serie	CTURA		Fecha	Monto	Destino del Gasto
MARTINEZ COMEZ LI	Transac.	Proyecto	Expedier	ite Serie	Numer	o Cnequ	ue		
MARTINEZ,GOMEZ,,LU 23 00 001 000 002 331 32-0101-0014 00	IIS, NIT: 3611 145644743 IMPRES		132	F38329F 25	56083572	12496	18/01/2023	125,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 41.5% D AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN,
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	145644741 IMPRES	O Inversión Bruta de Capital	132	F38329F 25	56083572	12496	18/01/2023	150,000.00	HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 41.5% D 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 IMPRES	O Inversión Bruta de Capital	132	F38329F 25	6083572	12496	18/01/2023	350,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 41.5% D AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022
				Total _l	por prov	veedor:	62	5,000.00	
RIOS,GARCIA,,FEDERI 23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	ICO,JOSE NIT 145670946IMPRES	: 39832740 O Inversión Social	3143	7FD255E23	3594621;	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 IMPRES	O Inversión Social	3144	6E1F2E436	3198991	12502	19/01/2023	24,750.00	POBLACION URBANA. PAgo de PAGO DE 45 HORAS DE MAQUINARIA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL Y RELLENO EN HUNDIMIENTO CARRETERA ALDEA TUISCAP HACIA POBLACION URBANA
				Total j	por prov	eedor:	3	5,950.00	T OBERTON ON BARRY
01 00 000 002 000 422	IIT: 5986583 145936862 CREAD) Sin Proyecto	1362			-	26/01/2023	2,100.00	Pago de PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
21-0101-0001 00 01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	145948958 CREAD	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 CREAD) 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 CREAD) Sin Proyecto	1365			-	26/01/2023		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 CREAD		1365			-	26/01/2023	.,	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 CREAD		1365			-	26/01/2023		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 CREAD		1365 1365			-	26/01/2023 26/01/2023		Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	145948952 CREAD		1365			_	26/01/2023	.,	MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	145948937 CREAD		1365			_	26/01/2023		MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00 01 00 000 004 000 022	145948935 CREAD		1365			_	26/01/2023	.,	MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS
22-0101-0001 00 01 00 000 003 000 022	145948950 CREAD		1365			_	26/01/2023	ŕ	MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS
21-0101-0001 00 01 00 000 004 000 027	145948946 CREAD		1365	-		_	26/01/2023	.,	MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS
31-0151-0001 00	145948943 CREAD		1365	_		_	26/01/2023	,	MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	145948956 CREAD		1365	_		_	26/01/2023		MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	17077070UCKEAD	J S.I. I TOYOU	1303			<u> </u>	20/01/2023	230.00	MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.



 Página:
 Página 4 de 6

 Fecha:
 12/07/2023

 Hora:
 11:29:23

 R00814859.rpt

Usuario: MAIKIN.LEMUS

AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY

LEMUS MORALES

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

	Nro		Tipo	No.	FACTURA	A N	n.		
Estructura Programática	Transac.	Estatus	Proyecto		e Serie Núme		Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	145948941 CF	READO	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 CF	READO	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 CF	READO	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 CF	READO	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 CF	READO	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 pro	veedor	. 88	3,350.00	7410 2020.
CASTILLO, MORALES, 12 01 001 000 001 331			NIT: 6850 Inversión Bruta	1 846	25FB576.25733563	12510	23/01/2023	86 346 02	Pago de PAGO CORRESPONDINETE AL 12% DE
21-0101-0001 00	1137700131101	II ILOO	de Capital	1.12	201 0010 201 00000	12010	23/01/2023	00,3 10.02	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 IM	IPRESO	Inversión Bruta de Capital	142	25FB576.25733563	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 pro	veedor	107	7,935.02	
AVILA,LÓPEZ,,ISMAR, 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	AMILCAR 145670628IM		68863942 Sin Proyecto	3147	FDDFE5412676159	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
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	145670418 IM	IPRESO	Sin Proyecto	3148	25FE6DF26877789	12498	19/01/2023	2,250.00	AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. 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 pro	veedor	: 6	5,250.00	
PEREZ,MARTINEZ,,JO 01 00 000 002 000 211	NATHAN,J(145818923 AN			NIT: 69566 1506	577 BB9142522938442	12512	24/01/2023	5 700 00	Pago de PAGO DE 60 ALMUERZOS SERVIDOS EL
21-0101-0001 00	11001072571	102,130	•	1300		0	2 11011/2020	2,700.00	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 IM	IPRESO	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 AN	NULADO	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
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	145818804 IM	IPRESO	Sin Proyecto	1507	1598AAE19908040	12511	24/01/2023	2,700.00	ATITAN HUEHUETENANGO. Pago de PAGO DE 60 DESAYUNOS COMPLETOS SERVIDOS EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 202. EN ACTIVIDAD PATRIA PROGRAMADA POR ALCALDE Y SU CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
					Total por pro	veedor	: 8	3,400.00	JUAN ATTAN RUERUETENANGU.
LEMUS MORALES,MA 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	IKIN ARBE\ 145936703 IM		F: E6465231 2 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 ARREY



SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO

Clasificación Institucional: 12101316 R00814859.rpt

Usuario: MAIKIN.LEMUS

Página 5 de 6

12/07/2023

11:29:23

Página:

Fecha:

Hora:

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

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

Estructura Programática	Nro Transac. Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	_	TURA Número	No. Cheq	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	145936704IMPRESO	Sin Proyecto	1364 -	-	12	2525	26/01/2023	250.00	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
				Total p	or prove	edor:	14	4,250.00	
DIAZ GODINEZ,JOSE 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	NIT: E64655119 145936767 IMPRESO	Sin Proyecto	1363 -	-	12	2529	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 JOSE DIAZ GODINEZ
				Total p	or prove	edor:	4	4,900.00	EINI EEADO JOSE DIAZ GODINEZ
HERNANDEZ GODINEZ	SANTOS NIT:	E64655190		-	-			•	
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	145936764IMPRESO	Sin Proyecto	1363 -	-	12	2532	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 SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	145936705 IMPRESO	Sin Proyecto	1364 -	-	12	2524	26/01/2023	17,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	145936706 IMPRESO	Sin Proyecto	1364 -	-	12	2524	26/01/2023	250.00	HERNANDEZ GODINEZ PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	145936648 IMPRESO	Sin Proyecto	1366 -	-	12	2521	26/01/2023	3,000.00	HERNANDEZ GODINEZ PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, PARA EL EMPLEADO SANTOS
				Total p	or prove	edor:	2	5,150.00	HERNANDEZ GODINEZ
HERNÁNDEZ VILLATOR	RO,KEVIN DAVID	NIT: E647	25775		P			.,	
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	145936708 IMPRESO	Sin Proyecto	1364 -	-	12	2523	26/01/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	145936707 IMPRESO	Sin Proyecto	1364 -	-	12	2523	26/01/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
				Total p	or prove	edor:	12	2,250.00	
LEMUS MORALES,ROS 01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	SEALBER NIT: 145936712IMPRESO	E64726334 Sin Proyecto	1364 -	-	12	2522	26/01/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	145936711 IMPRESO	Sin Proyecto	1364 -	-	12	2522	26/01/2023	12,000.00	LEMUS MORALES PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
				Total p	or prove	edor:	1:	2,250.00	LEWIUS INURALES
GODÍNEZ AGUILAR, JO 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	SÉ NIT: E6472 0 145936769 IMPRESO		1363 -	-	_	2527	26/01/2023	,	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL
				Ta4a1.	он рис	der:		4 000 00	EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
DOMINGO JIMÉNEZ,JU 01 00 000 001 000 062	AN NIT: E6472 145936765 IMPRESO		1363 -	totai p	or provee	edor: 2531	26/01/2023	4,900.00 4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES
31-0151-0001 00									AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ

MARTÍN GARCÍA, MANUEL NIT: E64726813



SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO

Clasificación Institucional: 12101316 R00814859.rpt

Página 6 de 6

12/07/2023

11:29:23

Usuario: MAIKIN.LEMUS

Página:

Fecha:

Hora:

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedient	te		CTURA Número	No. Chequ	Fecha ie	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	1459367681	MPRESO S	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 prove	eedor:		4,900.00	
GARCÍA SALES,SANTI 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00		IT: E6472 IMPRESO S		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 prove	eedor:		4,900.00	
PÉREZ GODÍNEZ,AND 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00		T: E6475 IMPRESO S		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 prove	eedor:		4,900.00	