



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

Página: Página 1 de 14
Fecha: 26/10/2023
Hora: 10:59:03
R00814859.rpt

Usuario: MAIKIN.LEMUS

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA, NIT: 105149349										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	156220983	IMPRESO	Inversión Social	3425	4CE36F116675814	13119		27/09/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 025-2023.
									Total por proveedor:	3,000.00
EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ NIT: 105541354										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	156221645	IMPRESO	Inversión Social	3418	10A784D7684718	13126		27/09/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESSTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 023-2023.
									Total por proveedor:	3,000.00
RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GERARDO NIT: 106880306										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	156221178	IMPRESO	Inversión Social	3422	E1EA23A18718893	13122		27/09/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESSTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 028-2023.
									Total por proveedor:	3,000.00
CORPORACION ZACULEU, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107276194										
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	156067149	ANULADO	Sin Proyecto	1614	00992D913225329	13103		25/09/2023	3,200.00	Pago de PAGO DE 80 REFACCIONES SERVIDAS, PARA USO EN APOYO DE LA REALIZACION DE REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE HUEHUETENANGO.
									Total por proveedor:	3,200.00
INGRIS GRISELDA MARTÍN VICENTE NIT: 108180328										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	156220956	IMPRESO	Inversión Social	3426	040FD3766376802	13118		27/09/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN 13-16-055, EN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 031-2023.
									Total por proveedor:	3,000.00
GASOLINERA KAIROS # 2 NIT: 109978889										
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	79426665	CREADO	Sin Proyecto	18	36669531	-		04/09/2023	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79442386	CREADO	Sin Proyecto	18	29469773	-		05/09/2023	425.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79440861	CREADO	Sin Proyecto	18	12345198	-		05/09/2023	275.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79441001	CREADO	Sin Proyecto	18	26943325	-		05/09/2023	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	79438994	CREADO	Sin Proyecto	18	A5AECB134632040	-		05/09/2023	195.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79440781	CREADO	Sin Proyecto	18	23561019	-		05/09/2023	130.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79439614	CREADO	Sin Proyecto	18	30314527	-		05/09/2023	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79440666	CREADO	Sin Proyecto	18	32633197	-		05/09/2023	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79420260	CREADO	Sin Proyecto	18	76497439	-		11/09/2023	165.00	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEAFDOS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79438684	CREADO	Sin Proyecto	18	7552874	27379803	-	11/09/2023	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79422921	CREADO	Sin Proyecto	18	27818232	-		11/09/2023	380.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79423030	CREADO	Sin Proyecto	18	25135869	-		11/09/2023	235.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79440410	CREADO	Sin Proyecto	18	26426914	-		11/09/2023	412.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									2,817.00	
IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 110019474										
01 00 000 002 000 247 31-0101-0009 00	155380031	IMPRESO	Sin Proyecto	1611	9D87A1034883024	13064		04/09/2023	9,000.00	Pago de PAGO DE 30000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE B NUMERADOS DEL 690.001 AL 720,000, PARA USO EN LA OFICINA DE RECEPTORIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 247 31-0101-0009 00	155379940	IMPRESO	Sin Proyecto	1612	7BB39E#36764578	13063		04/09/2023	400.00	Pago de PAGO DE 20000 JUEGOS DE FORMA 7-B SERIE B. IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (RODADO Y AMARILLO) EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO ESPECIAL A UN COLOR DE TINTA (NEGRO) NUMERADOS DEL 172,001 AL 192,000, PARA USO EN LA OFICINA DE RECEPTORIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 247 21-0101-0001 00	155379939	IMPRESO	Sin Proyecto	1612	7BB39E#36764578	13063		04/09/2023	21,600.00	Pago de PAGO DE 20000 JUEGOS DE FORMA 7-B SERIE B. IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (RODADO Y AMARILLO) EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO ESPECIAL A UN COLOR DE TINTA (NEGRO) NUMERADOS DEL 172,001 AL 192,000, PARA USO EN LA OFICINA DE RECEPTORIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									31,000.00	
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 110784502										
01 00 000 002 000 281 31-0101-0009 00	156292549	IMPRESO	Sin Proyecto	1618	3BB752C18861426	13129		28/09/2023	350.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 281 31-0101-0009 00	156292547	IMPRESO	Sin Proyecto	1618	3BB752C18861426	13129		28/09/2023	1,500.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 274 31-0101-0009 00	156292546	IMPRESO	Sin Proyecto	1618	3BB752C18861426	13129	28/09/2023	12,420.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 281 31-0101-0009 00	156292550	IMPRESO	Sin Proyecto	1618	3BB752C18861426	13129	28/09/2023	1,824.55	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 281 31-0101-0009 00	156292548	IMPRESO	Sin Proyecto	1618	3BB752C18861426	13129	28/09/2023	8,386.05	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 281 31-0101-0009 00	156292483	IMPRESO	Sin Proyecto	1619	CC8B30139211698	13128	28/09/2023	4,500.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 274 31-0101-0009 00	156292480	IMPRESO	Sin Proyecto	1619	CC8B30139211698	13128	28/09/2023	10,350.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 281 31-0101-0009 00	156292482	IMPRESO	Sin Proyecto	1619	CC8B30139211698	13128	28/09/2023	900.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 281 31-0101-0009 00	156292481	IMPRESO	Sin Proyecto	1619	CC8B30139211698	13128	28/09/2023	140.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								40,370.60	
COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 111890357									
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	79422962	CREADO	Sin Proyecto	18	520869B:58525396	-	04/09/2023	150.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79423221	CREADO	Sin Proyecto	18	12501167	-	04/09/2023	400.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79438450	CREADO	Sin Proyecto	18	73028649	-	05/09/2023	400.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79439079	CREADO	Sin Proyecto	18	D10E77E11353002	-	11/09/2023	492.15	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE GUATEMALA.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	79426801	CREADO	Sin Proyecto	18	5F95AA718684487	-	11/09/2023	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79427002	CREADO	Sin Proyecto	18	D0DC3F:14242838	-	11/09/2023	300.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
Total por proveedor:								1,942.15	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	156221545	IMPRESO	Inversión Social	3419	073AF2B39670611	13125	27/09/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESSTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 026-2023.	
Total por proveedor:									3,000.00	
CORPORACIÓN CANDELARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA				NIT: 113393199						
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79442296	CREADO	Sin Proyecto	18	38431183	-	05/09/2023	300.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.	
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79423095	CREADO	Sin Proyecto	18	10D1AC	10290037	-	11/09/2023	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	79439903	CREADO	Sin Proyecto	18	2F6A1AC	17242099	-	11/09/2023	300.45	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79439917	CREADO	Sin Proyecto	18	2F6A1AC	17242099	-	11/09/2023	99.55	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
Total por proveedor:									900.00	
GODÍNEZ, CARRILLO, JOHANA, MARIELENA				NIT: 115582932						
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	156221278	IMPRESO	Inversión Social	3421	F1894B327405389	13123	27/09/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESSTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 029-2023.	
Total por proveedor:									3,000.00	
LUIS RENE, PINZON REYNA				NIT: 1312952						
01 00 000 007 000 268 22-0101-0001 00	79455036	CREADO	Sin Proyecto	18	4EC85D	15877573	-	06/09/2023	337.50	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA USO EN VIVERO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 007 000 264 22-0101-0001 00	79455557	CREADO	Sin Proyecto	18	620ABF	375787620	-	06/09/2023	72.00	COMPRA DE RIDOMIL GOLD MZ 68 WP 50 GRS PARA USO EN EL VIVERO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	79455683	CREADO	Sin Proyecto	18	4040730110148444	-	11/09/2023	740.00	COMPRA DE SEMILLAS DE VERDURAS Y HORTALIZAS PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
Total por proveedor:									1,149.50	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 14946211						
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	156081595	IMPRESO	Sin Proyecto	3412	22606813	13102	25/09/2023	11,475.17	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055018	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	156081518	IMPRESO	Sin Proyecto	3413	13675577	13101	25/09/2023	263.46	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055019.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	156081312	IMPRESO	Sin Proyecto	3414	14929924	13100	25/09/2023	534.08	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055052.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	156081150	IMPRESO	Sin Proyecto	3415	11672814	13099	25/09/2023	39.58	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2065514.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	156081104	IMPRESO	Sin Proyecto	3416	35172064	13098	25/09/2023	39.58	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5470411.	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	156080030	IMPRESO	Sin Proyecto	3417	18026521	13097	25/09/2023	2,042.38	Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5926923.
Total por proveedor:								14,394.25	
VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K									
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	155619255	IMPRESO	Sin Proyecto	3402	33FEF0121746988	13079	12/09/2023	9,000.00	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 JULIO DEL AÑO 2023.
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	155619233	IMPRESO	Sin Proyecto	3403	4AB263C111216312	13080	12/09/2023	9,000.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2023.
Total por proveedor:								18,000.00	
GOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALDEMAR NIT: 1524637K									
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	155765706	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	143	D0B8244105416696	13085	18/09/2023	323,631.90	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN TITAN, HUEHUETENANGO, CONTARTO 01-2023.
Total por proveedor:								323,631.90	
CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1539167									
01 00 000 002 000 297 31-0101-0009 00	79455975	REVERTID	Sin Proyecto	18	9046D8540947063	-	06/09/2023	2,040.00	PAGO DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CABLEADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								2,040.00	
VELASQUEZ,HERRERA,,WITMAN,RODOLFO NIT: 23382279									
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	79456914	CREADO	Sin Proyecto	18	0F82E4F85506503	-	11/09/2023	281.00	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								281.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	155616403	IMPRESO	Sin Proyecto	3399	4274892	13074	12/09/2023	14,511.20	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.
Total por proveedor:								14,511.20	
GOMEZ,GRANADOS,,ANGEL,ALBERTO NIT: 26205335									
01 00 000 002 000 165 31-0101-0009 00	155952527	IMPRESO	Sin Proyecto	3398	12D099928712837	13091	21/09/2023	2,725.00	Pago de PAGO DE 1 SERVICIO COMPLETO , CAMBIO DE ACEITE , REVISION, RATIFICACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS, REPARACION DE BOMBER, DEL VEHICULO TIPO PICKUP MAHINDRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	155952528	IMPRESO	Sin Proyecto	3398	12D099928712837	13091	21/09/2023	1,875.00	Pago de PAGO DE 1 SERVICIO COMPLETO , CAMBIO DE ACEITE , REVISION, RATIFICACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS, REPARACION DE BOMBER, DEL VEHICULO TIPO PICKUP MAHINDRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								4,600.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 00 000 002 000 435 22-0101-0001 00	156067044	CREADO	Sin Proyecto	3411	33743	-	25/09/2023	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE SEPTIEMBRE 2023
Total por proveedor:								3,000.00	
UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052									
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79423048	CREADO	Sin Proyecto	18	3D5197837094216	-	04/09/2023	515.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79426372	CREADO	Sin Proyecto	18	42331393	-	04/09/2023	370.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79426469	CREADO	Sin Proyecto	18	318237A:20502458	-	04/09/2023	574.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79441989	CREADO	Sin Proyecto	18	219CAB542685105	-	05/09/2023	340.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79439437	CREADO	Sin Proyecto	18	E23420992643677	-	05/09/2023	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79442114	CREADO	Sin Proyecto	18	02FC8D328686608	-	05/09/2023	430.07	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79441097	CREADO	Sin Proyecto	18	6E26A0124160689	-	05/09/2023	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79442268	CREADO	Sin Proyecto	18	185571614478608	-	05/09/2023	400.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79442172	CREADO	Sin Proyecto	18	12121D423473228	-	05/09/2023	450.21	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79439780	CREADO	Sin Proyecto	18	BCAB3995638567	-	11/09/2023	440.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79442057	CREADO	Sin Proyecto	18	7B510D568224894	-	11/09/2023	97.02	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79423154	CREADO	Sin Proyecto	18	57AB07E12032575	-	11/09/2023	613.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79423009	CREADO	Sin Proyecto	18	9235BE640295662	-	11/09/2023	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79442050	CREADO	Sin Proyecto	18	7B510D568224894	-	11/09/2023	318.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79439301	CREADO	Sin Proyecto	18	E57EE8C31806751	-	11/09/2023	200.05	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE GUATEMALA.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79510299	CREADO	Sin Proyecto	18	2AC5EA27645899	-	11/09/2023	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
Total por proveedor:								5,447.35	
MORALES, CRUZ, RUBEN, DARIO	NIT: 33164983								
19 01 001 000 001 188 22-0101-0001 00	156224321	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3428	92D11EE32457540	13127	27/09/2023	9,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2023.
Total por proveedor:								9,000.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79439501	CREADO	Sin Proyecto	18	55FF6BF10154998	-		05/09/2023	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79510167	CREADO	Sin Proyecto	18	42BC1FE30703796	-		11/09/2023	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
Total por proveedor:									200.00	
LOPEZ,SONTAY,,OBISPO, NIT: 35377356										
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	79457407	CREADO	Sin Proyecto	18	600B64133641106	-		06/09/2023	358.55	PAGO DE MATERIALES PARA ADORNO Y MANUALIDADES DE CAPACITACION PROGRAMADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	79457144	CREADO	Sin Proyecto	18	B3C92E732774098	-		06/09/2023	177.70	PAGO DE MATERIALES PARA ADORNO Y MANUALIDADES DE CAPACITACION PROGRAMADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									536.25	
SALES,MARTIN,,PEDRO, NIT: 39785084										
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	155949637	IMPRESO	Sin Proyecto	3410	8B7354F67062469	13088		21/09/2023	2,800.00	Pago de PAGO DE 2 VIAJES AL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO, POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE PERSONAS PARTICIPANTES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									2,800.00	
RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE NIT: 39832740										
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	155949661	IMPRESO	Inversión Social	3408	1E7D37A54875245	13090		21/09/2023	17,000.00	Pago de PAGO DE 10 FLETES CON CAMION DE VOLTEO CON MATERIAL DE BALASTRO, 34 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCADORA PARA SECTOR LA TORRE ALDEA TUISCAP DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. TRABAJOS SOLICITADOS POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DE DICHA ALDEA.
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	155949660	IMPRESO	Inversión Social	3408	1E7D37A54875245	13090		21/09/2023	8,000.00	Pago de PAGO DE 10 FLETES CON CAMION DE VOLTEO CON MATERIAL DE BALASTRO, 34 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCADORA PARA SECTOR LA TORRE ALDEA TUISCAP DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. TRABAJOS SOLICITADOS POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DE DICHA ALDEA.
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	155949645	IMPRESO	Inversión Social	3409	1776C4240565671	13089		21/09/2023	15,400.00	Pago de PAGO DE 12 FLETES DE CAMION DE VOLTEO CON MATERIAL DE BALASTRO, 30.8 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCADORA EN EL SECTOR LA PLANADA CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. TRABAJOS SOLICITADOS POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DE DICHO CASERIO.
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	155949644	IMPRESO	Inversión Social	3409	1776C4240565671	13089		21/09/2023	9,600.00	Pago de PAGO DE 12 FLETES DE CAMION DE VOLTEO CON MATERIAL DE BALASTRO, 30.8 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCADORA EN EL SECTOR LA PLANADA CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. TRABAJOS SOLICITADOS POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DE DICHO CASERIO.
Total por proveedor:									50,000.00	
LUCAS,GONZALEZ,,EVELIN,ROSMERY NIT: 41307984										
01 00 000 002 000 264 31-0151-0001 00	155951134	IMPRESO	Sin Proyecto	1617	E3F514030735256	13092		21/09/2023	10,950.00	Pago de COMPRA DE 30 GALONES DE GLISOFATO Y 25 GALONES DE GRAMOXONE PARA LIMPIEZA EN CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO
01 00 000 002 000 264 31-0151-0001 00	155951135	IMPRESO	Sin Proyecto	1617	E3F514030735256	13092		21/09/2023	9,875.00	Pago de COMPRA DE 30 GALONES DE GLISOFATO Y 25 GALONES DE GRAMOXONE PARA LIMPIEZA EN CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO
Total por proveedor:									20,825.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	155949894	CREADO	Sin Proyecto	1452	-	-	-	21/09/2023	9,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	155949902	CREADO	Sin Proyecto	1452	-	-	-	21/09/2023	7,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	155949888	CREADO	Sin Proyecto	1452	-	-	-	21/09/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	155949898	CREADO	Sin Proyecto	1452	-	-	-	21/09/2023	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	155949900	CREADO	Sin Proyecto	1452	-	-	-	21/09/2023	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	155949901	CREADO	Sin Proyecto	1452	-	-	-	21/09/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	155949893	CREADO	Sin Proyecto	1452	-	-	-	21/09/2023	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	155949899	CREADO	Sin Proyecto	1452	-	-	-	21/09/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.
Total por proveedor:									88,350.00	
GALICIA, MARTINEZ,, KAREN, QUELUBAI NIT: 60618949										
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	79442142	CREADO	Sin Proyecto	18	0A33766:25917719:	-	-	05/09/2023	450.00	PAGO DE IMPRESIONES DE CALENDARIOS DE MEDIDA 9X5 CMS FULL COLOR DOBLE CARA PARA USO EN OFICINA DE RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									450.00	
GS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 62410679										
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	79442432	CREADO	Sin Proyecto	18	7FE98C935892293:	-	-	05/09/2023	318.40	COMPRA DE MATERIALES PARA DORNOS DE LA FERIA TITULAR DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									318.40	
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K										
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	79419410	CREADO	Sin Proyecto	18		30640536	-	04/09/2023	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	79419248	CREADO	Sin Proyecto	18		30632213	-	04/09/2023	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	79419316	CREADO	Sin Proyecto	18		10132629	-	04/09/2023	100.00	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	79418983	CREADO	Sin Proyecto	18		10133507	-	04/09/2023	110.00	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	79419179	CREADO	Sin Proyecto	18		10133508	-	04/09/2023	55.00	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	79512249	CREADO	Sin Proyecto	18		42616660	-	11/09/2023	165.00	PAGO POR AUTORIZACION Y HABILITACION DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
Total por proveedor:									630.00	
CANO, MERIDA,, CAREN, VANESSA NIT: 64474356										
23 00 001 000 009 181 22-0101-0001 00	155380125	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3395	5DCEB5:10916524:	13065		04/09/2023	206,100.00	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO, DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR DOS, CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 000 007 181 21-0101-0001 00	155761943	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3405	6566F7C35632757	13083	18/09/2023	113,711.80	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE PRESUPUESTO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISEÑO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SACCHILAJ HACIA ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
23 00 001 000 008 181 22-0101-0001 00	155761929	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3406	652A26D40391561	13084	18/09/2023	196,604.80	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR UNO, CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								516,416.60	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K									
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	155882945	IMPRESO	Sin Proyecto	3407	4899	13087	20/09/2023	11,900.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.
Total por proveedor:								11,900.00	
AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR NIT: 68863942									
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	155616851	IMPRESO	Sin Proyecto	3400	2F58C4312155151	13076	12/09/2023	4,000.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	155616769	ANULADO	Sin Proyecto	3401	A78E12C13646328	13077	12/09/2023	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 ATITAN HUEHUETENANGO, PARA ACCESO AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	155618382	IMPRESO	Sin Proyecto	3401	A78E12C13646328	13078	12/09/2023	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 ATITAN HUEHUETENANGO, PARA ACCESO AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	155618370	ANULADO	Sin Proyecto	3401	A78E12C13646328	13077	12/09/2023	-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 ATITAN HUEHUETENANGO, PARA ACCESO AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.
Total por proveedor:								6,250.00	
PEREZ,GARCIA,,JULIO, NIT: 72146516									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	156220875	IMPRESO	Inversión Social	3427	2469CD915220940	13117	27/09/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL INEB DE TELEESECONDARIA JV, DE LA ALDEA DE SANTA ISABEL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.
Total por proveedor:								3,000.00	
RECINOS,CIFUENTES,,LEONARDO,JOSUE NIT: 75106906									
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	155951591	IMPRESO	Sin Proyecto	1615	8FC4AFE32019762	13094	21/09/2023	2,210.00	Pago de PAGO DE 13 UNIFORMES COMPLETOS EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								2,210.00	
DISPETROL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 75764229									
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	79438564	CREADO	Sin Proyecto	18	353AF5422454546	-	05/09/2023	210.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
Total por proveedor:								210.00	
ARREBIEGUA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 78403057									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79423120	CREADO	Sin Proyecto	18	461C97525233498	-		11/09/2023	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									200.00	
SALES,GODINEZ,,RAUL,FELICIANO NIT: 79586155										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	156221139	IMPRESO	Inversión Social	3424	C037F4C72851779	13120		27/09/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 030-2023.
Total por proveedor:									3,000.00	
AGUILAR,GARCIA,,HENRY,DONALDO NIT: 81895895										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	156221165	IMPRESO	Inversión Social	3423	96031B823576770	13121		27/09/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 024-2023.
Total por proveedor:									3,000.00	
NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA NIT: 82436118										
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79441242	CREADO	Sin Proyecto	18	9BF009788291957	-		05/09/2023	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE GUATEMALA.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79439183	CREADO	Sin Proyecto	18	165175436216043	-		11/09/2023	300.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE GUATEMALA.
Total por proveedor:									500.00	
CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS NIT: 84503009										
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	155951195	IMPRESO	Sin Proyecto	1613	F21DAA218705634	13095		21/09/2023	6,750.00	Pago de PAGO DE 250 COMIDAS SERVIDAS A INVITADOS EN LA FERIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 20 DE JUNIO DEL 2023, A RAZÓN DE Q 27.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	155951259	IMPRESO	Sin Proyecto	1616	23C781B17890837	13093		21/09/2023	6,208.00	Pago de PAGO DE 194 TIEMPOS DE COMIDAS SERVIDAS EN COMUDE EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. EL DÍA LUNES 12 DE JUNIO DEL AÑO 2023 A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.
Total por proveedor:									12,958.00	
COMOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 88584917										
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	79457505	CREADO	Sin Proyecto	18	92AEF9624161990	-		06/09/2023	40.25	PAGO DE MATERIALES PARA ADORNO Y MANUALIDADES DE CAPACITACION PROGRAMADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	79457309	CREADO	Sin Proyecto	18	AC0D28E50536676	-		06/09/2023	61.50	PAGO DE MATERIALES PARA ADORNO Y MANUALIDADES DE CAPACITACION PROGRAMADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									101.75	
MI FARMACIA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 89664027										
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	79457959	CREADO	Sin Proyecto	18	076F6B618508189	-		11/09/2023	1,760.00	COMPRA DE CAJAS DE SUEROS EN SOBRES DE VARIOS SABORES PARA USO EN EL PUESTO DE SALUD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									1,760.00	
CORPORACION ACTIVA HUEHUE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 89745949										
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79423183	CREADO	Sin Proyecto	18	0C25CC38954774	-		04/09/2023	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79427236	CREADO	Sin Proyecto	18	DA166A	E16112874	-	04/09/2023	468.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	79421111	CREADO	Sin Proyecto	18	4C262CC	42744723	-	04/09/2023	350.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79442076	CREADO	Sin Proyecto	18		22067878	-	05/09/2023	375.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79442090	CREADO	Sin Proyecto	18	D14CA2	530650703	-	05/09/2023	420.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79441514	CREADO	Sin Proyecto	18	3E82A58	11706894	-	05/09/2023	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79440099	CREADO	Sin Proyecto	18		48550842	-	05/09/2023	260.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79440511	CREADO	Sin Proyecto	18	F056588	40732135	-	11/09/2023	500.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79440159	CREADO	Sin Proyecto	18	51D2C6	550809439	-	11/09/2023	320.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79440278	CREADO	Sin Proyecto	18		11668857	-	11/09/2023	215.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	79440002	CREADO	Sin Proyecto	18	91E98C	116599810	-	11/09/2023	220.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
Total por proveedor:									3,428.00	
GODÍNEZ, DOMINGO, AGUILAR, REGINA, MARICELA NIT: 93133529										
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	155562342	IMPRESO	Inversión Social	3396	092EC9E	41536918	13066	11/09/2023	1,500.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO ALFABETIZADORA MUNICIPAL DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 032-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.
Total por proveedor:									1,500.00	
COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 94922497										
01 00 000 002 000 262 31-0101-0009 00	79423076	CREADO	Sin Proyecto	18		11482728	-	04/09/2023	285.05	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									285.05	
CORPORACION CRISTO REY, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 97692344										
01 00 000 007 000 262 22-0101-0001 00	79441453	CREADO	Sin Proyecto	18	A5BEC	D11552207	-	05/09/2023	650.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:									650.00	
GARCIA MARTIN, RODOLFO NIT: E17440681										
01 00 000 002 000 035 31-0101-0009 00	156292781	IMPRESO	Sin Proyecto	1457	-	-	13130	28/09/2023	5,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MURO DE CONTENCIÓN EN EL CASERIO TUISPICHON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA MARTIN
Total por proveedor:									5,500.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY NIT: E64652311									
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	155949860	IMPRESO	Sin Proyecto	1453	-	13114	21/09/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	155949859	IMPRESO	Sin Proyecto	1453	-	13114	21/09/2023	14,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES
Total por proveedor:								14,250.00	
DIAZ GODINEZ,JOSE NIT: E64655119									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	155949824	IMPRESO	Sin Proyecto	1454	-	13104	21/09/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ
Total por proveedor:								4,900.00	
HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS NIT: E64655190									
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	155949928	IMPRESO	Sin Proyecto	1451	-	13115	21/09/2023	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	155949864	IMPRESO	Sin Proyecto	1453	-	13113	21/09/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	155949863	IMPRESO	Sin Proyecto	1453	-	13113	21/09/2023	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	155949862	IMPRESO	Sin Proyecto	1453	-	13113	21/09/2023	16,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	155949818	ANULADO	Sin Proyecto	1454	-	13110	21/09/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	156207949	ANULADO	Sin Proyecto	1454	-	13110	27/09/2023	-4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	156209850	IMPRESO	Sin Proyecto	1456	-	13116	27/09/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
Total por proveedor:								25,150.00	
HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID NIT: E64725775									
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	155949866	IMPRESO	Sin Proyecto	1453	-	13112	21/09/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	155949865	IMPRESO	Sin Proyecto	1453	-	13112	21/09/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
Total por proveedor:								12,250.00	
LEMUS MORALES,ROSEALBER NIT: E64726334									
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	155949868	IMPRESO	Sin Proyecto	1453	-	13111	21/09/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	155949867	IMPRESO	Sin Proyecto	1453	-	13111	21/09/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								12,250.00	
GODÍNEZ AGUILAR, JOSÉ NIT: E64726725									
01 00 000 001 000 062	155949822	IMPRESO	Sin Proyecto	1454	-	13106	21/09/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,900.00	
DOMINGO JIMÉNEZ, JUAN NIT: E64726783									
01 00 000 001 000 062	155949819	IMPRESO	Sin Proyecto	1454	-	13109	21/09/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								4,900.00	
MARTÍN GARCÍA, MANUEL NIT: E64726813									
01 00 000 001 000 062	155949820	IMPRESO	Sin Proyecto	1454	-	13108	21/09/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,900.00	
GARCÍA SALES, SANTIAGO NIT: E64726837									
01 00 000 001 000 062	155949821	IMPRESO	Sin Proyecto	1454	-	13107	21/09/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,900.00	
GODÍNEZ VICENTE, PEDRO NIT: E64727888									
01 00 000 002 000 035	155949708	IMPRESO	Sin Proyecto	1455	-	13096	21/09/2023	7,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN MURO DE CONSTENSIÓN DEL SECTOR CASERIO LOS BUJES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO PEDRO GODÍNEZ VICENTE
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								7,500.00	
PÉREZ GODÍNEZ, ANDRÉS NIT: E64755868									
01 00 000 001 000 062	155949823	IMPRESO	Sin Proyecto	1454	-	13105	21/09/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS PÉREZ GODÍNEZ
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								4,900.00	